

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۷۰۴۵

شرکت: لوازم خانگی پارس

نماد: لخانه

کد صنعت: ۲۹۳۰۵۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۳۷:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان آیت اله طالقانی، بین فرصت و ایرانشهر شماره ۱۸۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۵۲۵۲۵۸	٪۰.۱۸
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹۳۴۱۵۴۹۷	٪۹۷.۸۱
جمع:	۲۹۳۳۹۴۰۷۵۵	٪۹۷.۹۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم پرویز نصیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ولی اله حاجی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین رحمانی نیا به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

مجمع پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با قرائت دستور جلسه آغاز گردید ابتدا هیات مدیره با اشاره به عملکرد رو به رشد ۶ ماهه اول اقدامات و راهکارهای اجرایی و در دست اقدام خود را در جهت برون رفت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح نمود

سپس تصمیمات زیر با اکثریت آراء اتخاذ گردید

بقاء شرکت مورد تصویب قرار گرفت .

مجمع به هیئت مدیره اختیار داد که طی سه ماه آینده با رعایت صرفه و صلاح و قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت بعمل آورد.

توضیحات:

سایر موارد در چارچوب مجمع