بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۴۵۲

شرکت: گروه صنعتی پاکشو

نماد: پاکشو **کد صنعت: ۴۴۲۴۰۵**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر , کوچه ساعی یکم , پلاک۱ , گروه صنعتی گلرنگ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت رستورانهای زنجیره ای گل فوده	۴۸۰۰۰۰۰	٪۰.۲۴
شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱۵۸۰۵۱۷۲	٪۰.۷۹
سایر	۲۳۸۹۱۹۱۵	٪۱.۱۹
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۱۸۰۱۰۳۴۱۸	٪۹.۰۱
شرکت گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه	۴۳۶۸۵۸۳۶۶	٪۲۱.۸۴
شرکت گروه صنعتی گلرنگ	۱۱۸۹۲۹۰۷۷۲	٪۵۹.۴۶
جمع:	**۱۸۵۰۷۴۹۶۴۳**	**٪ ۹۲.۵۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مسعود سزاوار ذاکریان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مسعود گودرزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید جعفر موسوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن پرتوی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸		اصلی	محمد شرکت بزازان	۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گروه سرمایه گذاری کوروش	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷		اصلی	سیدجعفر موسوی	۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
گلپخش اول	۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸		اصلی	مسعود گودرزی	۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
گلرنگ پخش	۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳		اصلی	محمد عالمی	۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه	۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰		اصلی	مسعود سزاوارذاکریان	۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد عالمی	۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷٫۳۸۰٫۹۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴٫۴۲۰٫۱۴۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴٫۴۲۰٫۱۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳٫۰۰۰٫۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱٫۰۰۰٫۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۰٫۱۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷٫۸۰۱٫۱۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۰٫۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷٫۷۰۱٫۱۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷٫۰۰۰٫۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۷۰۱٫۱۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳٫۶۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳٫۵۰۰
سرمایه	۲٫۰۰۰٫۰۰۰

موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰۰	۸۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

دلیل اصلاح صورتجلسه مجمع , اضافه کردن تأییدیه حسابرس مستقل (موسسه بیات رایان) و بازرس علی البدل (فراز مشاور دیلمی پور) ,در اطلاعیه قبلی تأییدیه ضمیمه نشده بود که در اصلاحیه تأییدیه موسه بیات رابان و فراز مشاور و دیلمی پور اضافه شد.