

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۳۰۴۴

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه

کد صنعت: ۲۹۹۹۰۱

نماد: وتوشه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در محل میدان فردوسی -خیابان سپهبد قرنی -پلاک ۴۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه 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
سایر سهامداران حقوقی	۱۱۴۰۱۸۶۱۷	٪۲۰.۳۸
سهامداران حقیقی	۱۳۲۱۶۸۰۸۱۲	٪۲۷.۵۴
شرکت کوشا پیشه	۲۵۳۷۹۳۸۵۹۵	٪۵۲.۸۷
جمع:	۳۹۷۳۶۳۸۰۲۴	٪۸۲.۷۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن عسکری آزاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم زند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود فولادی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
لامپ پارس شهاب	۱۰۱۰۵۱۵۱۰۴		اصلی	محسن عسکری آزاد	۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صنعتی پارس خزر	۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷		اصلی	حسین ماهرو	۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بازرگانی پارس شید	۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰		اصلی	سید محمدصادق آل یاسین	۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
کوشا پیشه	۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰		اصلی	جلیل میهن دوست	۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلی	۱۴۰۰۴۸۲۱۸۶۱		اصلی	هوشنگ دادوش	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هوشنگ دادوش	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۰۵۴,۶۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۸۲۵,۱۴۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۸۲۵,۱۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳,۳۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲۰,۱۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۷۴,۷۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۷۴,۷۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۵۷۴,۷۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۵
سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
لامپ پارس شهاب	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴	اصلی
صنعتی پارس خزر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۹۶۰۳۷	اصلی
بازرگانی پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰	اصلی
کوشا پیشه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰	اصلی
پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلی	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۸۳۱۸۶۱	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۳۳۳	۳۸۸۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سود نقدی هر سهم با سرمایه ۴۸۰۰ میلیارد ریال ۱۲۵ ریال و با سرمایه ۱۵۰۰ میلیارد ریال ۴۰۰ ریال محاسبه شده است

تعداد سهام و درصد مالکیت حاضرین در مجمع با سرمایه ۴۸۰۰ میلیارد ریال محاسبه شده است.

حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا از سهامداران محترم درخواست می‌شود به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی با مراجعه به لینک [www.korona.ir](#) در سامانه مجمع کشور و در سایت شرکت به نشانی [www.korona.ir](#) با مشاهده همزمان مجمع با هیات مدیره در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت فرمایند.