

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) رأس ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ در نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶، با حضور ۹۵،۲ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح اوراق پیوست و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

در ابتدا با توجه به رسیدن تعداد سهامداران به حد نصاب تعیین شده در اساسنامه، رسمیت جلسه اعلام و بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت جهت انتخاب هیأت رئیسه مجمع، اخذ رأی به عمل آمد که هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--|-----------|
| ۱- آقای کورش شایان (به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ) | رئیس مجمع |
| ۲- آقای حسن بیاتی (به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش) | ناظر مجمع |
| ۳- آقای سید شهاب الدین فاضلیان (به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش) | ناظر مجمع |
| ۴- آقای حسین شفیعی | دبیر مجمع |

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع با نام و یاد خدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

- تصویب تقسیم سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره

- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

- تأیید معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

- تصمیم گیری در ارتباط با سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید:

۱- صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین عملکرد هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت و معاملات با سایر اشخاص وابسته مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.

۳- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مبلغ ۸،۶۴۰ میلیارد ریال (به ازاء هر سهم ۱۸۰ ریال) به صورت خالص بین سهامداران و در موعد قانونی پرداخت شود.

تاریخ:.....
شماره:.....
پیوست:.....



- ۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان حسابرِس مستقل و بازرِس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرِس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه موسسه حسابرسی و بازرِس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۵- حق حضور در جلسات هیئت مدیره برای اعضاء غیرموظف برای برگزاری هر جلسه در ماه به مبلغ ۳۰ میلیون ریال بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. همچنین حق حضور کمیته های تخصصی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال بابت هر جلسه به طور ناخالص، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۶- پاداش هیأت مدیره بابت عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۶ میلیارد ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.
- ۷- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- ۸- تصویب هزینه کمک های عام المنفعه سال ۱۴۰۱ و تفویض هزینه کمک های عام المنفعه سال ۱۴۰۲ به هیئت مدیره تا سقف ۵۰ میلیارد ریال.
- ۹- پس از بحث و تبادل نظر در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره، با اکثریت آراء شرکتهای مشروحه ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

اعضاء اصلی هیئت مدیره

- شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰
 - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰
 - شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷
 - شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
 - شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸
- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل، بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید موارد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می نمایند.
- در خاتمه مجمع به شرکت گروه صنعتی گلرنگ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتهای اقدام نمایند.

آقای حسن بیاتی
(به نمایندگی از شرکت گلرنگ پخش)
(ناظر مجمع)

آقای کورش شایان
(به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ)
(رئیس مجمع)

آقای حسین شفیعی
(دبیر مجمع)

آقای سید شهاب الدین فاضلیان
(به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش)
(ناظر مجمع)

قبولی سمت بازرِس :

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

بازرِس اصلی و حسابرِس قانونی

بازرِس اصلی و حسابرِس قانونی