

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۹۸۰

شرکت: لامپ پارس شهاب

کد صنعت: ۳۱۵۰۰۱

نماد: بشهاب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۰:۵۶:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ در محل تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد قرنی پ ۴۹ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۲.۱۴	۳۴۶۴۹۵۰	سایرین
٪۸۸.۶۴	۱۴۳۵۹۴۷۹۴	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
٪۹۰.۷۸	۱۴۷۰۵۹۷۴۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هوشنگ دادوش به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین ماهرو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلیل میهن دوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهمن دژاکام 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
شرکت شهاب توشه	۱۵۸۲۸۰		اصلی	بهمن دژاکام	۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی صنایع
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۲۷۶۸		اصلی	محسن عسگری آزاد	۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس سیستم ها
بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	کامبیز نصیری ابریشم چی	۲۵۹۴۱۱۰۰۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شهاب شیشه	۱۷۰۲۶۵		اصلی	مسعود پور سلطان محمدی	۱۴۶۵۱۴۸۲۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت صنایع
صنعتی پارس خزر	۱۲۹۳۴		اصلی	هوشنگ دادوش	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهمن دژاکام	۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰	لیسانس مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۲۵,۵۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۰,۸۶۱
تعدیلات سنواتی	(۱۰۳,۲۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۷,۶۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵,۲۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۰,۷۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۹,۵۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۸,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۰,۹۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰

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
شرکت شهاب توشه	حقوقی		۱۵۸۲۸۰	اصلی
سرمایه گذاری پارس توشه	حقوقی		۳۲۷۶۸	اصلی
بازرگانی پارس شید	حقوقی		۲۹۴۳۶	اصلی
شهاب شیشه	حقوقی		۱۷۰۲۶۵	اصلی
صنعتی پارس خزر	حقوقی		۱۲۹۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرسی علی‌البدل 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)	۸۵۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۹۷۰	۱۲۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

جلسه راس ساعت ۱۳:۴۵ خاتمه یافت.