

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۲۴۶۷

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه

کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳

نماد: وتوشه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۷:۳۱:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ در محل شرکت : تهران - خیابان سپهبدقمری - شماره ۴۳ برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ مجمع ،در مورد تصمیم گیری تقسیم سود نقدی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ در محل شرکت : تهران خیابان سپهبدقمری شماره ۴۳ برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران حقیقی	۱۷۸۳۳۷۲۹۶	٪۱۷.۸۳
سایر سهامداران حقوقی	۵۶۱۰۴۲۵۷۷	٪۵۶.۱
جمع:	۷۳۹۳۷۹۸۷۳	٪۷۳.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین ماهرو به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم قاسم زند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیامک رحیمی 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	۱۳۵۸۰		اصلی	حسین ماهرو	۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	
صنعتی پارس خزر	۱۲۳۹۴		اصلی	محمدصادق آل یاسین	۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	محسن عسکری آزاد	۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
هوشنگ دادوش / منتخب مجمع	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت کوشا پیشه	۰۱۱۲۰۹۷		اصلی	جلیل میهن دوست	۲۶۴۴۸۹۸۴۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هوشنگ دادوش / منتخب مجمع	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص