بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۲۵۸۶۹

شرکت: پاکسان

نماد: شپاکسا **کد صنعت: ۲۴۲۴۰۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۲:۲۱:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک واقع در تهران- ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - بلوار دهکده 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 به۱۳۹۶/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 اشخاص حقیقی	۳۷۱۵۹۷۰	٪۰.۶۹
سایر اشخاص حقوقی	۱۰۳۹۳۵۲۱	٪۱.۹۲
شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر	۱۴۱۱۱۵۳۵	٪۲.۶۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۲۳۵۰۲۰۹۳	٪۴.۳۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده	۳۶۱۸۴۳۳۳۳	٪۶۷.۰۱
جمع:	**۴۱۳۵۶۶۴۵۲**	**٪ ۷۶.۵۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اسامه آیت الهی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیر شفیعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داراب وکیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی صفوی نژآد 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
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲۳۴۸۲۳		اصلی	علی صفوی نژاد	۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت صنعتی
شرکت صنایع بهداشتی ساینا	۱۸۱۸۰۲		اصلی	جلال حقدوست	۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر	۲۳۷۲۳۴		اصلی	ابراهیم جمالی	۲۸۵۰۴۵۰۲۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
شرکت مروارید هامون	۲۲۶۷		اصلی	حمید صفای نیکو	۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس امور بانکی
شرکت گلتاش	۳۶۰۱		اصلی	حمید رضا آصفی	۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی صفوی نژاد	۲۰۹۱۸۱۸۶۱۵	فوق لیسانس مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰و 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	۲۷۵,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۱۳,۶۹۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۱۳,۶۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸۹,۶۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۶۴,۸۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۴,۸۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵۴۳,۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۱۰
سرمایه	۵۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آبتین روش آریا بازرس 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد دیگری نمی باشد