

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۱۲۵۴

شرکت: لامپ پارس شهاب

کد صنعت: ۳۱۵۰۰۱

نماد: بشهاب

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۱:۲۹:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ در محل تهران - خیابان سپهبد قرنی - پلاک ۴۹ 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 به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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
سایرین	۲۷۲۴۴۰۰	٪۱.۶۸
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۳۵۹۴۷۹۴	٪۸۸.۶۴
جمع:	۱۴۶۳۱۹۱۹۴	٪۹۰.۳۲

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			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی صنایع
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۲۷۶۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس سیستم ها
بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شهاب شیشه	۱۷۰۲۶۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت صنایع
صنعتی پارس خزر	۱۲۹۳۴		اصلی			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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱,۶۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹,۵۱۲
تعدیلات سنواتی	(۳۸,۷۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۰,۷۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۱۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۸۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۷۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳,۵۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام 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)	۹۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۰۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: