

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۹۳۰۰

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
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

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 رئیس 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	

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	۸۳۹,۰۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۶۰,۶۴۶
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۴۱,۳۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۹۱,۳۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۳۰,۴۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۳۰,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۸۳۰,۴۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی به عنوان 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص