

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۷۱۸

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه

کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳

نماد: وتوشه

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 ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۱۱:۰۹:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل تهران - خیابان سپهبدقمری پلاک ۴۳ 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
٪ ۱۸.۴۵	۱۸۴۴۵۵۹۹۰	سهامداران حقیقی
٪ ۵۵.۰۸	۵۵۰۸۱۵۹۲۴	سایر سهامداران حقوقی
٪ ۷۳.۵۳	۷۳۵۲۷۱۹۱۴	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 حسین ماهرو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قاسم زند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سامک 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 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	۸۱۷,۶۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۷۳,۰۳۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۷۳,۰۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۴۳,۰۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۶۰,۶۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۶۰,۶۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۵۱۰,۶۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
لامپ پارس شهاب	حقوقی		۱۳۵۸۰	اصلی
صنعتی پارس خزر	حقوقی		۱۲۳۹۴	اصلی
بازرگانی پارس شید	حقوقی		۲۹۴۳۶	اصلی
هوشنگ دادوش/منتخب مجمع	حقیقی		۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	اصلی
شرکت کوشا پیشه	حقوقی		۰۱۱۲۰۹۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۲۳۳۳	۲۵۵۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی باشد