

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۹۳۴۹

شرکت: گسترش صنایع پیام

کد صنعت: ۳۲۳۰۰۱

نماد: لپیام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ در محل خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان خدری، پلاک ۳۱ 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
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
٪۰.۱۷	۲۹۸۸۶۲	شرکت بازرگانی پیام قشم
٪۰.۲۵	۴۴۹۸۹۳	شرکت صنایع جوشکاب یزد
٪۰.۵۹	۱۰۶۳۹۵۰	شرکت نما الکترونیک پیام
٪۰.۶۴	۱۱۵۱۳۰۵	شرکت پارس قوطی
٪۱.۷۶	۳۱۶۸۲۳۸	شرکت تولید سموم علف کش
٪۱.۸۲	۳۲۸۲۰۴۸	شرکت سرمایه گذاری آزمایش
٪۳.۸۹	۷۰۰۱۰۰۰	شرکت پادذوب تهران
٪۱۴.۱۶	۲۵۴۹۳۹۸۹	سایر
٪۲۶.۸۵	۴۸۳۳۵۸۰۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس
٪۵۰.۱۴	۹۰۲۴۵۰۸۹	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 عبدالفاضل سالمی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سعید بلالی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم هژیر جعفر زاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آینتا سادات اسلامی طبائی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰۰۸۵		اصلی	سعید بلالی	۰۰۵۱۹۷۴۳۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴		اصلی	احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
توسعه گسترش آزمایش	۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹		اصلی	منوچهر کریمی	۳۲۵۷۳۴۶۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ابراهیم نعمت زاده	۰۹۳۹۹۷۷۵۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
داریوش احمدی	۴۶۶۹۲۲۹۳۴۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد شمشکی	۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ 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	(۲۰,۶۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۱,۹۶۲)
تعدیلات سنواتی	(۱,۰۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۳,۰۵۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۳,۰۵۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۳,۷۴۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۳,۷۴۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۳,۷۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.