

(شماره ثبت : ۱۲۹۳۴)

(صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۱)

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)، پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۳/۵، در ساعت ۱۵ روز پنج شنبه ۱۳۹۴/۴/۱۱ با حضور صاحبان ۹۷ درصد از کل سهام شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح مندرج در لیست اسامی پیوست و سرکار خانم طه زاده نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران - خیابان سپهبد قرنی - شماره ۴۳ با ذکر نام خدا و پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید تشکیل گردید.

ابتدا با اخذ رای، هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|
| ۱- آقای مهندس هوشنگ دادوش | رئیس مجمع | کد ملی: ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ |
| ۲- آقای جلیل میهن دوست | ناظر مجمع | کد ملی: ۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴ |
| ۳- آقای مهندس محسن عسکری آزاد | ناظر مجمع | کد ملی: ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰ |
| ۴- آقای حسن همتی | منشی مجمع | کد ملی: ۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵ |

و با توجه به احراز حضور صاحبان اکثریت سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه قرائت شد و مجمع عمومی وارد شور در دستور جلسه گردید.

پس از استماع گزارشات مشروحه زیر:

الف- گزارش هیئت مدیره راجع به عملیات و فعالیتهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

ب - صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و یادداشتهای همراه آن.

پ - گزارش بازرس قانونی و حسابرسان درباره عملکرد سال مالی مذکور و اظهار نظر راجع به گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت.

به اتفاق آراء تصمیمات مشروحه زیر اتخاذ گردید:

۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت به تصویب رسید و به هیئت مدیره شرکت مفاصا حساب اعطاء شد.

۲- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مندرج در بند (۱۰) گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره (۳۴) همراه صورتهای مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که در صورت نیاز به تداوم اینگونه معاملات، هیئت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام و به بازرس قانونی و مجمع عمومی آتی شرکت گزارش نماید.

۳- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷، موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۴ و از اول سال مالی آتی تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بعدی انتخاب شدند و برای عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار گردید.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

(صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ مجمع عمومی عادی سالانه)

۴- مقرر گردید که سود قابل تقسیم به ترتیب زیر تقسیم و یا تخصیص داده شود :

ریال	
۱۹۵,۱۳۱,۹۱۷,۸۸۲	سود ویژه سال ۹۳ (پس از کسر مالیات)
۳۳۷,۳۵۰,۵۲۳,۹۶۴	سود انباشته اول سال
۵۳۲,۴۸۲,۴۴۱,۸۴۶	سود قابل تخصیص
۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود تقسیم شده مصوب مجمع سال قبل
۴۵۶,۸۸۲,۴۴۱,۸۴۶	سود انباشته پایان سال ۱۳۹۳
۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود تقسیم شده مصوب این مجمع عمومی (هر سهم ۵۰۰ ریال)
۳۸۱,۲۸۲,۴۴۱,۸۴۶	سود انباشته پایان سال ۹۳ (پس از لحاظ نمودن مصوبات این مجمع)

۵- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .

۶-۶- اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال دیگر بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب و ابقاء گردیدند :

۶/۱- شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)

۶/۲- شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص)

۶/۳- شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

۶/۴- شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص)

۶/۵- شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)

۷- با تفویض وکالت به خانم لیلا یوسفی جهت ثبت و امضای دفاتر اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و

اخذ و نشر آگهی مربوطه ، ختم جلسه در ساعت ۱۷/۴۵ اعلام گردید .

منشی جلسه

حسن رهمتی

ناظر جلسه

مهندس محسن عسکری آزاد

ناظر جلسه

خلیل مبین دوست

رئیس جلسه

مهندس هوشنگ دادوش