

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت پاکسان

نماد: شپاکسا

کد صنعت: ۲۴۲۴۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک واقع در تهران- ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی بلوار دهکده برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص حقوقی	۲۳۳۸۴۷۲	٪۱.۷۳
سایر اشخاص حقیقی	۹۰۹۶۱۸	٪۰.۶۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد	۵۸۴۱۲۰۸	٪۴.۳۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۱۰۸۹۹۵۴	٪۸.۲۱
شرکت سرمایه گذاری گروه بهمن	۱۵۴۲۸۶۰	٪۱.۱۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۱۲۹۹۵۶	٪۲.۳۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده	۹۳۴۰۲۱۰۲	٪۶۹.۱۹
جمع:	۱۱۸۲۵۴۱۷۰	٪۸۷.۵۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی رضی زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابراهیم بهادرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا جواشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمشید فروزش 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
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۲۲۷۶۳	سهامی عام	اصلی	مرتضی رضی زاده	۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی شیمی
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۲	سهامی عام	اصلی	محمد مهدی میر مطهری	۰۰۴۰۶۶۵۱۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲۳۴۸۲۳	سهامی خاص	اصلی	سعید طالبی	۱۷۵۴۷۲۸۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت به پخش	۱۵۱۳۷	سهامی عام	اصلی	حسن رضوانفر	۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بانکداری
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران	۱۲۲۷۶۴	سهامی عام	اصلی	جمشید فروزش	۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمشید فروزش	۰۰۴۰۵۲۸۷۰۷	لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش	۱,۲۷۱,۳۱۳	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۱۳۳,۱۵۸)	(۸۹)	
سود (زیان) ناخالص	۱۳۹,۱۵۵	۱۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۴,۱۷۶)	(۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۵۲,۰۸۰	۴	
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۷,۰۵۹	۹	
هزینه های مالی	(۵۰,۶۶۷)	(۴)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸۷,۳۵۴	۷	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تنبی	۱۵۳,۷۴۶	۱۲	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۵۳,۷۴۶	۱۲	
مالیات	(۱۳,۸۷۲)	(۱)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۳۹,۸۷۴	۱۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۸۶۷	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۱۲۹	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۰۳۶	۰	
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰	۱۱	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۳۹,۸۷۴
سود انباشته ابتدای دوره	۱۳۸,۷۶۰
تعدیلات سنوائی	(۱۰,۰۸۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۸۱,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۹۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۶,۶۴۹
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۹۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۸۱,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۰۴,۷۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۹۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

- ۱- معاملات با شرکتهای وابسته و همچنین موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت که مورد تنفیذ سهامدار ذینفع بوده عینا مورد تنفیذ و تصویب سایر سهامداران قرارگرفت
- ۲- مجمع بع آقای حامد رمضان نژاد با حق توکیل به غیر , اختیار و نمایندگی می دهد تا این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتهها به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند