

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت لامپ پارس شهاب

کد صنعت: ۳۱۵۰۰۱

نماد: بشهاب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ در محل تهران میدان فردوسی - خیابان سپهبد قرنی نرسیده به سمیه پلاک ۴۹ (۴۷ قدیم) 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

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
سایرین	۴۵۵۴۱۱	۰.۸۴٪
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه	۴۹۵۱۵۹۱۳	۹۱.۷٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵۱۳۴۸۰	۴.۶۵٪
جمع:	۵۲۴۸۴۸۰۴	۹۷.۱۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای هوشنگ دادوش به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای محمد صادق آل یاسین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای جلیل میهن دوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای بهمن دژآکام 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
هوشنگ دادوش	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محسن عسگری آزاد	۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بهمن دژاکام	۰۰۴۲۸۹۶۲۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مسعود پور سلطان محمدی	۱۴۶۵۱۴۸۲۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مسعود فولادی	۳۷۸۱۸۵۰۵۲۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهمن دژاکام	۰۰۴۲۸۹۶۲۰۰	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۳۹۰,۹۱۹	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۲۶,۶۳۹)	(۸۴)	
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۲۸۰	۱۶	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۱,۹۳۵)	(۱۱)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱,۲۵۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۳,۵۹۵	۶	
هزینه های مالی	(۲۱,۹۲۳)	(۶)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶,۸۶۸	۲	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۲,۶۵۱	۸	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۴۱,۱۹۱	۱۱	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۱,۱۹۱	۱۱	
مالیات	(۳۷۶)	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۴۰,۸۱۵	۱۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۳۶	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷۶۲	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۵۵	۰	
سرمایه	۵۴,۰۰۰	۱۴	

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	۴۰,۸۱۵
سود انباشته ابتدای دوره	۸۹,۵۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۸,۹۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۷۵۸)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۰,۷۰۵
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۶۷۵)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۳,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۹۶,۵۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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 ۳۲۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱۰ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۶۷۵ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

سایر مسائلی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی باشد.