

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت صنعتی پارس مینو

کد صنعت: ۱۵۴۳۰۱

نماد: غینو

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ در محل مرکز توسعه هوانوردی واقع در کیلومتر چهار آزادراه تهران - کرج روبروی پارک ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|---------------------------------------|------------|--------|
| سایر سهامداران | ۲۱۲۰۴۹۷۶ | ٪۱۰۰.۱ |
| سرمایه گذاری ملی ایران | ۱۶۵۶۲۶۳۳ | ٪۷.۸۹ |
| سهامی عام صنعتی مینو | ۹۵۱۱۵۲۷۱ | ٪۴۵.۲۹ |
| شرکت دارو تجارت سامان | ۱۱۶۵۰۸۵۰ | ٪۵.۵۵ |
| شرکت سرمایه گذاری بهمن | ۷۴۶۴۰۰۰ | ٪۳.۵۵ |
| شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان | ۲۰۲۰۲۲۷۰ | ٪۹.۶۲ |
| جمع: | ۱۷۳۲۰۰۰۰۰ | ٪۸۲ |

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 هرمز حداد پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای محمود باقری مزید آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمد نیک پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای حسین عباسی نیا 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 |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان(سهامی خاص) | ۲۰۹۴۶۴ | سهامی خاص | اصلی | آقای سعید اوحدی | ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو(سهامی خاص) | ۱۹۲۴۴۷ | سهامی خاص | اصلی | آقای سعید عباسپور | ۰۰۳۲۹۱۲۴۴۷ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت سهامی عام صنعتی مینو | ۱۷ | سهامی عام | اصلی | آقای حسین علی اکبر زاده | ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام) | ۲۳۲۰۶ | سهامی عام | اصلی | آقای فرهاد رمضان | ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | |
| شرکت قاسم ایران(سهامی خاص) | ۵۳۳۴۴ | سهامی خاص | اصلی | آقای محمدرضا کائینی | ۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------------|------------|-------------|
| آقای رحیم نعمت پرور | ۱۴۶۶۰۰۳۵۲۷ | |

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 | ۷۲۶,۵۸۸ | ۱۰۰ | |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۰۱,۶۸۸) | (۶۹) | |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۲۴,۹۰۰ | ۳۱ | |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۷۷,۹۰۰) | (۱۱) | |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (۱۰,۹۴۱) | (۲) | |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۳۶,۰۵۹ | ۱۹ | |
| هزینه های مالی | (۷۷,۲۸۶) | (۱۱) | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه | ۱۴,۶۴۹ | ۲ | |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی | ۷۳,۴۲۲ | ۱۰ | |
| اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در روشه | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۷۳,۴۲۲ | ۱۰ | |
| مالیات | (۱۶,۵۲۰) | (۲) | |
| سود (زیان) خالص دوره | ۵۶,۹۰۲ | ۸ | |
| سود عملیاتی هر سهم (ریال) | ۶۴۸ | ۰ | |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال) | ۲۵۰ | ۰ | |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۷۱ | ۰ | |

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 | ۵۶,۹۰۲ |
| سود انباشته ابتدای دوره | ۱۲۸,۳۱۲ |
| تعدیلات سنواتی | (۴۰,۶۶۲) |
| سود سهام مصوب مجمع سال قبل | (۵,۲۵۰) |
| انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل | (۲۶۲) |
| سایر اندوخته های مصوب سال قبل | (۲,۸۳۹) |
| انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۳۶,۲۰۱ |
| اندوخته قانونی | ۰ |
| اندوخته طرح و توسعه | ۰ |
| پاداش هیئت مدیره | (۲۸۴) |
| سود سهام مصوب سال جاری | (۵,۶۷۰) |
| سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع | ۱۳۰,۲۴۷ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۲۷ |

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 |
|---|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص) | حقوقی | سهامی خاص | ۲۰۹۴۶۴ | اصلی |
| شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو (سهامی خاص) | حقوقی | سهامی خاص | ۱۹۲۴۴۷ | اصلی |
| شرکت سهامی عام صنعتی مینو | حقوقی | سهامی عام | ۱۷ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) | حقوقی | سهامی عام | ۲۳۲۰۶ | اصلی |
| شرکت قاسم ایران (سهامی خاص) | حقوقی | سهامی خاص | ۵۳۳۴۴ | اصلی |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

سایر موارد:

- آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) تعیین گردید.

- حق حضور اعضای هیئت مدیره غیر موظف ماهیانه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.