

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت پارس سویج

نماد: بسویج

کد صنعت: ۳۱۲۰۰۲

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ در محل شرکت ساتکاب واقع در تهران خیابان خرمشهر سه راه شهید عربعلی (نوبخت سابق) شماره ۱۲۰ سالن اجتماعات 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۹۵۹۳۷	٪۰.۰۷
شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه	۲۱۱۳۳۵۶۹	٪۱۴.۵۷
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۷۳۱۵۱۵۱	٪۵.۰۴
شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۴۱۹۳۴۷۹۹	٪۲۸.۹۱
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۶۵۹۷۷۱۲۷	٪۴۵.۵
جمع:	۱۳۶۴۴۶۵۸۳	٪۹۴.۰۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

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 نیرو ترانس	۸۱۳۴۳	سهامی عام	اصلی	اکبر گزین	۰۲۶۵۶۵۳۱۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۵۴۸۴۲	سهامی خاص	اصلی	علیرضا خجسته وهابزاده	۰۹۴۱۸۰۰۳۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴۹۳۵۲	سهامی عام	اصلی	سید محمد علی سید ابریشمی	۴۳۴۲۱۱۸۲۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۱۹۹۹۶	سهامی خاص	اصلی	مهدی پور هاشم	۴۳۳۳۳۳۹۱۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا	۸۸۴۰۴	سهامی عام	اصلی	علیرضا گرانیامیه	۴۲۸۴۶۳۲۱۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ولی اله بیات	۴۲۸۴۱۳۳۵۲۷	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	۶۶۲,۰۹۴	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۱۴,۹۳۴)	(۷۸)	
سود (زیان) ناخالص	۱۴۷,۱۶۰	۲۲	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۶,۰۸۴)	(۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۲۱,۳۵۵)	(۳)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۹,۷۲۱	۱۷	
هزینه های مالی	(۱۲,۵۳۸)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۸۴۵	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲,۳۹۶	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	۱۰۲,۴۲۴	۱۵	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰۲,۴۲۴	۱۵	
مالیات	(۲۲,۰۱۲)	(۳)	
سود (زیان) خالص دوره	۸۰,۴۱۲	۱۲	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۷۵۷	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷۰۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۵۵	۰	
سرمایه	۱۴۵,۰۰۰	۲۲	

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	۸۰,۴۱۲
سود انباشته ابتدای دوره	۹۲,۰۱۲
تعدیلات سنوائی	(۱۸,۹۰۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۵۸,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۲۵۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۹۴,۲۶۹
اندوخته قانونی	(۴,۱۰۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۹۶۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۷۲,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۶,۷۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و 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 ۳۸۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۹۶۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: