بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۲۴۷۲

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه

نماد: وتوشه **کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۱:۵۹ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ در محل شرکت : تهران خیابان سپهبدقرنی شماره ۴۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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 حقوقی	۲۳۲۹۱۱۹۳	٪۱.۵۵
سهامداران حقیقی	۲۷۷۵۴۹۷۲۲	٪۱۸.۵
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	۷۹۱۶۸۲۶۹۳	٪۵۲.۷۸
جمع:	**۱۰۹۲۵۲۳۶۰۸**	**٪ ۷۲.۸۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین ماهرو به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم قاسم زند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیامک رحیمی میدانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
لامپ پارس شهاب	۱۳۵۸۰		اصلی	حسین ماهرو	۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	
صنعتی پارس خزر	۱۲۳۹۴		اصلی	محمدصادق آل یاسین	۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	محسن عسکری آزاد	۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
هوشنگ دادوش/منتخب مجمع	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت کوشا پیشه	۰۱۱۲۰۹۷		اصلی	جلیل میهن دوست	۲۶۴۴۸۹۸۴۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هوشنگ دادوش/منتخب مجمع	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۳۹,۰۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۶۰,۶۴۶
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۷۴۱,۳۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۹۱,۳۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۳۰,۴۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۳۰,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۵۶۰,۴۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۸۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰	۱۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۵۵	۲۷۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در اختیار مجمع عمومی باشد