

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۰۶۷۰

شرکت: دوده صنعتی پارس

کد صنعت: ۲۴۲۹۰۲

نماد: شدوص

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳:۱۲:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل هتل شیان واقع در بزرگراه همت شرق بزرگراه امام علی شمال خروجی لویزان پارک جنگلی لویزان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 سهامداران	۷۶۱۲۵۰	٪۰.۶۳
شرکت گسترش تجارت هامون کیش	۴۸۶۰۹۲۹	٪۴.۰۵
شرکت هامون کیش	۵۱۶۴۰۰۰	٪۴.۳
شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۵۹۱۸۵۲۰	٪۱۳.۲۷
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۵۳۸۰۳۶	٪۱۷.۱۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۲۵۷۹۶۹۰۶	٪۲۱.۵
شرکت کرین ایران	۲۶۷۱۲۶۸۸	٪۲۲.۲۶
جمع:	۹۹۷۵۲۳۲۹	٪۸۳.۱۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید دیانت پی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم یاسر بذرگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یزدان نادری 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 صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	۸۹۲۴۵		اصلی	عباس دولتی زاده	۳۵۶۹۸۶۴۴۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)	۲۱۹۳۵۷		اصلی	فرید اجلالی	۴۸۹۹۶۸۰۶۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)	۱۶۱۲		اصلی	فریدون کهزادیان	۶۳۴۹۷۹۸۴۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت کرین ایران (سهامی عام)	۱۲۹۶۳۱		اصلی	هادی وکیلی	۴۲۳۱۹۴۴۸۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴		اصلی	حجت نظری	۴۰۷۱۵۱۹۳۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یزدان نادری	۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۴۸,۸۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۲۸۵
تعدیلات سنواتی	(۹,۷۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۵۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۴۸,۳۳۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۴۸,۳۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۴۸,۳۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۲۴۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

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 سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۹۲۴۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۹۳۵۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۶۱۲	اصلی
شرکت کربن ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۶۳۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۸۹۵۸۴	اصلی

موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش (حسابداران رسمی) بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند ۱۱ گزارش بازررس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳۱ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده ، به استثنای معاملات انجام شده با شرکت آراین شیمی ایرسا، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اسناسنامه شرکت ، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت

صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف مجمع که مبنای تصویب صورتهای مالی می باشد، با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرارگرفت

Date : شماره : تاریخ : No : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ، با حضور ۸۳،۱۲ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره ، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل هتل شیان ، واقع در تهران ، بزرگراه همت شرق، بزرگراه امام علی (ع) شمال، خروجی لویزان، پارک جنگلی لویزان، تشکیل گردید .

انتخاب هیات ریسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات ریسه مجمع ، به شرح زیر انتخاب گردیدند :

آقای حمید دیانت پی	به نمایندگی از شرکت کرین ایران	با کد ملی ۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹	به سمت رییس مجمع
آقای یاسر بذرگر	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	با کد ملی ۰۹۴۴۲۳۳۱۵۵	به سمت ناظر مجمع
آقای غلامعلی اکوان	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	با کد ملی ۰۶۳۹۱۴۳۳۱۸	به سمت ناظر مجمع
آقای یزدان نادری		با کد ملی ۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴	به سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیات ریسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت درخصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
 - ۳- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
 - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
 - ۵- انتخاب اعضای هیات مدیره .
 - ۶- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

دبیر مجمع

یزدان نادری

ناظر مجمع

غلامعلی اکوان

ناظر مجمع

یاسر بذرگر

رییس مجمع

حمید دیانت پی

Date :

تاریخ : ۲۳/۰۴/۱۳۹۶ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ

تاریخ :

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع :

- ۱- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف مجمع که مبنای تصویب صورتهای مالی می باشد، با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تفیذ مجمع قرار گرفت. بازرسین اقرار نمودند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه قانون تجارت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
- ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۴- با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای این صورتجلسه قبولی خود را به سمت عضویت هیات مدیره اعلام نمودند:

قبولی سمت

- شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۳۲۰.

- شرکت کربن ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۸۸۲۷.

- شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۶۷۲۰.

- شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹.

- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰.

دبیر مجمع

یزدان نادری

ناظر مجمع

غلامعلی اکوان

ناظر مجمع

پاسر بدرگر

ریس مجمع

حمید دیانت بی

Date : شماره : تاریخ : No : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

شركت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

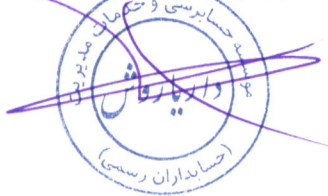
ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

- ۵- ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحیه قانون تجارت ، مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی باشد .
- ۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳۱ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده ، به استثنای معاملات انجام شده با شرکت آراین شیمی ایرسا، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اسناسنامه شرکت ، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .
- ۷- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ، معادل مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) ، برای هر ماه تعیین گردید .
- ۸- مجمع ضمن قردرانی از زحمات هیئت مدیره ، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ، به مدیر عامل شرکت آقای یزدان نادری به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتهای از طرف مجمع ، اقدام نماید .
- ۸- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاراش



بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی فریوران



دبیر مجمع

یزدان نادری

ناظر مجمع

غلامعلی اکوان

ناظر مجمع

یاسر بندرگر

ریس مجمع

حمید دبانشاهی

صورت اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی عادی (سالانه)

منتهی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۴۶۵۳۴۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ شماره ثبت ۵۵۶۴۹

ردیف	نام سهامدار	نماینده سهامدار	شماره و تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	درصد	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	آقای یاسر بزرگر	۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۹۶/۳۷-۳۶۹۴	۱۵,۹۱۸,۵۲۰	۱۳/۲۷	
۲	شرکت کربن ایران	آقای حمید دیانت پی	۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۹۶/۳۷-۳۶۹۱	۲۶,۷۱۲,۶۸۸	۲۲/۲۶	
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	آقای غلامعلی اکوان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۹۶/۳۷-۳۶۹۲	۲۵,۷۹۶,۹۰۶	۲۱/۵۰	
۴	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	آقای علی ملکی	۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۱۳-۹۶/۳۴۳۱	۲۰,۵۳۸,۰۳۶	۱۷/۱۱	
۵	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	خانم منصوره جهانبخش	۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۹۶/۳۷-۳۶۹۳	۵,۱۶۴,۰۰۰	۴/۳	
۶	شرکت گسترش تجارت هامون کیش	آقای یاسر بزرگر	۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۹۶/۳/۱۹۷	۴,۸۶۰,۹۲۹	۴/۰۵	
۴	سازمان بورس اوراق بهادار	آقای میثم رجبی	۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۲۲/۲۳۴۶۹	-	-	
جمع				۹۸,۹۹۱,۰۷۹	۸۲,۴۹	

دبیر مجمع


ناظر


ناظر

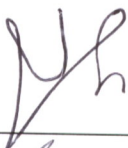



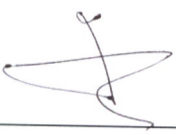
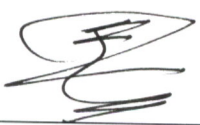

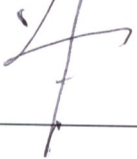

رئیس مجمع


صورت اسامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی عادی (سالنامه)

منتهی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۴۶۵۳۴۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵ شماره ثبت ۵۵۶۴۹

ردیف	نام سهامدار	نماینده سهامدار	شماره و تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	درصد	امضاء
۱	بهرام سعیدلو	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	
۲	مهدی ناصح جو	-	-	۵۷۲,۵۰۰	-	
۳	حسن صالحی	-	-	۱,۹۰۲	-	
۴	زهرا علی محمد شاه	-	-	۱,۶۰۰	-	
۵	رضا حضوری ننه کران	-	-	۲۰۰	-	
۶	فریبا شاه حسینی	-	-	۲۵۰	-	
۷	سعید باقری	-	-	۲۹,۷۷۰	-	
۸	همایون ابراهیمی پناه	-	-	۵,۰۲۸	-	
	جمع			۷۶۱,۲۵۰	۰.۶۳	

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع