

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۵۹۵

شرکت: صنعتی پارس خزر

کد صنعت: ۲۹۳۰۰۳

نماد: لخرز

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - خیابان سپهبد قرنی - پلاک ۴۳ (۴۵ سابق) 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
شرکت طراحی و صنعتی پارس زرآسا	۳۰۰	٪۰
آقای هوشنگ دادوش	۸۴۰	٪۰
شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)	۱۸۴۸۰	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	۸۶۴۰۹	٪۰.۰۶
شرکت لامپ پارس شهاب	۲۲۵۹۸۴	٪۰.۱۵
سایر سهامداران	۶۵۰۷۵۹۳	٪۴.۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۳۶۰۱۹۶۰	٪۸۸.۳۶
جمع:	۱۴۰۴۴۱۵۶۶	٪۹۲.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هوشنگ دادوش به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین ماهرو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلیل میهن دوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن همتی 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 سرمایه‌گذاری پارس توشه	۳۲۷۶۸		اصلی	هوشنگ دادوش	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا	۱۷۳۳۹۳		اصلی	حسن همتی	۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	فرحمن پورعلی	۲۶۷۹۵۳۰۰۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت لامپ پارس شهاب	۱۳۵۸۰		اصلی	عبدالمحمد فیاضی	۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت کوشاپیشه	۰۱۱۲۰۹۷		اصلی	قاسم زند	۴۹۱۰۸۲۲۳۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن همتی	۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳۵۰,۵۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۱۲,۰۴۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۱۲,۰۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۲,۹۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۹,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۰۹,۷۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۹,۷۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۹۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۸۸,۷۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۳۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۱۵۱,۲۰۰

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 سرمایه‌گذاری پارس توشه	حقوقی	سهامی عام	۳۲۷۶۸	اصلی
شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۳۳۹۳	اصلی
شرکت بازرگانی پارس شید	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۴۳۶	اصلی
شرکت لامپ پارس شهاب	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۸۰	اصلی
شرکت کوشاپیشه	حقوقی	سهامی خاص	۰۱۱۲۰۹۷	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بازرسی علی‌البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۸۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

(شماره ثبت : ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۰۲۷۰۴۹۶۰۱۰۰۴)

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳

(بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)، پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵، در ساعت ۱۵ روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۳ با حضور صاحبان ۹۲/۸۸ درصد از کل سهام شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح مندرج در لیست اسامی پیوست) و آقای علی اکبر خادم (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار طبق معرفینامه ۱۲۲/۵۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲) و آقای حسین بدخشانی (نماینده مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل) در محل قانونی شرکت (به نشانی : تهران - خیابان سپهدق - شماره ۴۳) با ذکر نام خدا و تلاوت آیاتی از قرآن مجید تشکیل گردید.

ابتدا با اخذ رای ، هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند :

۱- آقای مهندس هوشنگ دادوش	کد ملی : ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	رئیس مجمع
۲- آقای مهندس حسین ماهرو	کد ملی : ۱۲۶۰۳۶۸۱۶۵	ناظر مجمع
۳- آقای جلیل میهن دوست	کد ملی : ۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴	ناظر مجمع
۴- آقای حسن همتی	کد ملی : ۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵	منشی مجمع

و با توجه به احراز حضور صاحبان اکثریت سهام و یا نمایندگان قانونی آنها ، رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه قرائت شد و مجمع عمومی وارد شور در دستور جلسه گردید .

پس از استماع گزارشات مشروحه زیر :

الف- گزارش هیئت مدیره راجع به عملیات و فعالیتهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ .

ب - صورتهای مالی مجموعه و شرکت صنعتی پارس خزر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و یادداشتهای همراه آن .

پ - گزارش بازرس قانونی و حسابرسان درباره عملکرد سال مالی مذکور و اظهار نظر راجع به گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی مجموعه و شرکت اصلی .

به اتفاق آراء تصمیمات مشروحه زیر اتخاذ گردید :

۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مجموعه و شرکت اصلی به تصویب رسید و به هیئت مدیره شرکت مفاصا حساب اعطاء شد .

۲- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ، بشرح مندرج در بند (۱۰) گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره (۳۱) همراه صورتهای مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که در صورت نیاز به تداوم اینگونه معاملات ، هیئت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام و به بازرس قانونی و مجمع عمومی آتی شرکت گزارش نماید .

(Handwritten signature in blue ink)

تهران: خیابان سپهدق، شماره ۴۳، صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳، تلفن: ۸۸۳۰۷۴۲۵-۸، ۸۸۳۰۷۴۲۵-۶، فاکس: ۸۸۳۰۷۴۲۲، پست الکترونیک: T-office@Parskhazar.com

رشت: بلوار امام خمینی، میدان مصلی، صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۱۵۹۲، تلفن: ۶۶۶۰۷۱۳، فاکس: ۶۶۶۸۲۶۹، پست الکترونیک: R-office@parskhazar.com



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

(صورت جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ مجمع عمومی عادی سالانه)

۳- با رعایت ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۸ و از اول سال مالی آتی تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بعدی انتخاب شدند و برای عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار گردید.

۴- مقرر گردید که سود قابل تقسیم به ترتیب زیر تخصیص داده شود :

میلیون ریال	
۳۵۰٫۵۷۹	سود ویژه سال ۱۳۹۷ (پس از کسر مالیات)
۶۱۲٫۰۴۵	سود انباشته اول سال
(۵۲٫۹۲۰)	سود تقسیم شده مصوب مجمع سال قبل
۹۰۹٫۷۰۴	سود قابل تخصیص
۹۰۹٫۷۰۴	سود انباشته پایان سال ۱۳۹۷
۱۲۰٫۹۶۰	سود تقسیم شده مصوب این مجمع عمومی (هر سهم ۸۰۰ ریال)
۷۸۸٫۷۴۴	سود انباشته پایان سال ۹۷ (پس از لحاظ نمودن مصوبه این مجمع)

۵- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .

۶- اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال دیگر بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب و ابقاء گردیدند :

۶/۱- شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)- شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵

۶/۲- شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص)- شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰

۶/۳- شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)- شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

۶/۴- شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص)- شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵

۶/۵- شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)- شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰

۷- با تفویض وکالت به خانم لیلا یوسفی جهت ثبت و امضای دفاتر اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و اخذ و نشر آگهی مربوطه ، ختم جلسه در ساعت ۱۷/۳۰ با ذکر صلوات اعلام گردید .

منشی جلسه

حسین همی

ناظر جلسه

جلیل میهن دوست

ناظر جلسه

مهندس حسین ماهرو

رئیس جلسه

مهندس هوشنگ داگوش



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)
(شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷)

(صورت اسامی صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه)

مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳

نام	تعداد سهام	درصد سهام	امضاء
۱- شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)- شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ با نمایندگی آقای مهندس حسین ماهرو (کد ملی ۰۰۴۶۶۱۹۶۵) به موجب نامه شماره ۱۰-۱۵-۱۰/۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ضمیمه.	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۸۸/۳۶۱	
۲- شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ با نمایندگی آقای ارسلان رازقی (کد ملی ۰۰۴۴۶۱۹۶۵) به موجب نامه شماره ۱۰-۱۵-۱۰/۳۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرمایه گذاری پارس توشه و وکالتنامه ۲۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ ضمیمه.	۱۸,۴۸۰	۰/۰۱۲	
۳- شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ با نمایندگی آقای جلیل میهن دوست (کد ملی ۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴) به موجب نامه شماره ۱۰-۱۵-۱۰/۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرمایه گذاری پارس توشه و وکالتنامه ۱۷۴۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۸ ضمیمه.	۲۲۵,۹۸۴	۰/۱۴۹	
۴- شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص) - شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵ با نمایندگی آقای مهندس محسن عسکری آزاد (کد ملی ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰) به موجب نامه شماره ۱۰-۱۵-۱۰/۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرمایه گذاری پارس توشه و وکالتنامه ۸۱/۱۰۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۵ ضمیمه.	۳۰۰	۰/۰۰۰۲	
۵- شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص) - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ با نمایندگی آقای ارسلان رازقی (کد ملی ۰۰۴۴۶۱۹۶۵) به موجب نامه شماره ۱۰-۱۵-۱۰/۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرمایه گذاری پارس توشه و وکالتنامه ۹۰/۰۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ ضمیمه.	۸۶,۴۰۹	۰/۰۵۷	
۶- آقای مهندس هوشنگ دادوش (کد ملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴)	۸۴۰	۰/۰۰۰۵	
۷- سایر سهامداران حاضر در جلسه.	۶,۵۰۷,۵۹۳	۴/۳	
جمع سهام سهامداران حاضر در مجمع عمومی	۱۴۰,۴۴۱,۵۶۶	۹۲/۸۸	
جمع کل سهام	۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی جلسه

حسن همتی

ناظر جلسه

جلیل میهن دوست

ناظر جلسه

مهندس حسین ماهرو

رئیس جلسه

مهندس هوشنگ دادوش