

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۱۶۷

شرکت: لامپ پارس شهاب

کد صنعت: ۳۱۵۰۰۱

نماد: بشهاب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل میدان فردوسی-خیابان سپهید قرنی-پلاک ۴۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۵٪	۸۸۱۷	سایرین
۸۸.۶۴٪	۱۴۳۵۹۴۷۹۴	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
۸۸.۶۹٪	۱۴۳۶۸۳۶۱۱	جمع:

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 سید محمد صادق آل یاسین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهمن دژاکام به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 شهاب توشه	۱۵۸۲۸۰		اصلی	بهمن دژاکام	۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۲۷۶۸		اصلی	محسن عسگری آزاد	۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
بازرگانی پارس شید	۲۹۴۳۶		اصلی	کامبیز نصیری ابریشم چی	۲۵۹۴۱۱۰۰۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شهاب شیشه	۱۷۰۲۶۵		اصلی	مسعود پور سلطان محمدی	۱۴۶۵۱۴۸۲۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	
صنعتی پارس خزر	۱۲۹۳۴		اصلی	هوشنگ دادوش	۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهمن دژاکام	۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰	لیسانس مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۹۰,۳۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۴,۲۳۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۴,۲۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۴,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۹,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۹,۷۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۹,۷۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۸,۷۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱۶۲,۰۰۰

موسسه حسابرسي کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شرکت و موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمی پور 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۲۲۲	به صورت ناخالص

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۵۸۰

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها به شرح لیست پیوست در محل شرکت واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی، شماره ۴۹ با ذکر نام خدا تشکیل گردید.

بدو با اخذ رأی و با اکثریت نسبی سهامداران حاضر در جلسه هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| ۱. آقای هوشنگ دادوش | رئیس جلسه | شماره ملی: ۰۰۴-۰۹۹۸۱۳-۴ |
| ۲. آقای حسین ماهرو | ناظر جلسه | شماره ملی: ۱۲۶-۰۳۶۸۱۶-۵ |
| ۳. آقای سید محمد صادق آل یاسین | ناظر جلسه | شماره ملی: ۰۰۳-۴۷۵۵۵۰-۰ |
| ۴. آقای بهمن دژاکام | منشی جلسه | شماره ملی: ۰۰۴-۳۸۹۶۲۰-۰ |

پس از احراز حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها رسمیت جلسه اعلام و دستور جلسه قرائت گردید و مجمع پیرامون موارد ذیل وارد شور و بررسی شد:

۱- گزارش هیأت مدیره راجع به عملیات و فعالیتهای شرکت و صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به استحضار مجمع رسانیده شد.

۲- گزارش بازرس قانونی در مورد عملیات و فعالیتهای شرکت و صورتهای مالی شامل: صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در تائید گزارش هیأت مدیره و مطابقت اقلام مندرج در صورت وضعیت مالی و دفاتر شرکت قرائت شد.

پس از انجام مذاکرات و تحلیل مسایل، مجمع تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱- مجمع عمومی به اتفاق آراء صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در تائید گزارش هیأت مدیره که به تائید بازرس قانونی رسیده بود را تصویب و به هیأت مدیره مفاصاحساب اعطاء نمود.

۲- در خصوص تقسیم سود مندرج در صورتهای مالی ۱۳۹۸ مجمع تصویب نمود تا سود ویژه شرکت به شرح زیر تقسیم گردد :

میلیون ریال	
۲۱۱,۵۷۳	سود ویژه قبل از کسر مالیات
(۲۱,۲۴۸)	مالیات سهامداران
۱۹۰,۳۲۵	سود خالص قابل تخصیص سال جاری
۱۱۹,۴۳۴	سود سنوات قبل
۳۰۹,۷۵۹	سود قابل تخصیص
(۸۱,۰۰۰)	پیشنهاد تقسیم سود نقدی (هر سهم ۵۰۰ ریال)
۲۲۸,۷۵۹	مانده سود پس از کسر سود تقسیم شده

۳- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، بشرح مندرج در بند (۱۱) گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره (۳۵) همراه صورتهای مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در صورت نیاز به تداوم اینگونه معاملات، هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در نظر داشتن قوانین و مقررات مربوطه اقدامات لازم را انجام و به بازرس قانونی و مجمع عمومی آتی شرکت گزارش نماید.

۴- با رعایت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل انتخاب و برای عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه به هیأت مدیره شرکت تفویض اختیار گردید .

۵- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. جلسه در ساعت ۱۶:۵۵ خاتمه یافت و در خاتمه مجمع عمومی به اتفاق آرا به آقای مهدی عیسی اوغلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا به ثبت مندرجات صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	منشی جلسه
هوشنگ دادوش	حسین ماهرو	محمدصادق آل یاسین	بهمن دژاکام