

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۲۷۱۷

شرکت: گروه صنعتی بارز

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۵

نماد: پکرمان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در محل کیلومتر ۲۵ جاده چوپار - مجتمع صنایع لاستیک کارخانه بارز - سالن همایشهای گروه صنعتی بارز - (سالن مرحوم صفی زاده) 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱۵۰۵۸۴۵۱	٪۰.۶
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۰۳۱۶۹۱۶۵	٪۳۱.۷۹
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۱۲۷۰۲۹۶۴۵۸	٪۵۰.۲۸
جمع:	۲۰۸۸۵۲۴۰۷۴	٪۸۲.۶۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن شاه ولدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا بنی اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دانیال آستانه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمل میرزائی به عنوان منشی مجمع

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	محمد امیری	۲۹۴۸۸۵۸۰۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴		اصلی	احسان خواجویی	۲۹۹۰۳۹۹۵۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵		اصلی	عزت اله اردشیری	۲۳۷۰۵۲۸۳۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
پترو شیمی آبادان	۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶		اصلی	جمال میرزائی	۰۸۵۸۶۸۲۳۶۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمال میرزائی	۰۸۵۸۶۸۲۳۶۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱,۴۲۲,۶۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۸۴۰,۷۲۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۸۴۰,۷۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۱۸۹,۹۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۰,۸۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۷۳,۴۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۷۳,۴۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۸۶۹,۶۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۳,۸۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۴۰
سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	اصلی
گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴	اصلی
سرمایه گذاری توسعه ملی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	اصلی
پترو شیمی آبادان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶	اصلی

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس 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)	۳۹۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.