

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۸۱۸۹

شرکت: صنعتی پارس مینو

کد صنعت: ۱۵۴۳۰۱

نماد: غپینو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ در محل سالن هگمتانه هتل المپیک واقع در ضلع غربی ورزشگاه آزادی 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۷.۱۴	۲۹۹۹۸۰۰۰	شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان
٪۷.۹۴	۳۳۳۳۱۳۳۳	سرمایه گذاری ملی ایران
٪۱۰.۷۵	۴۵۱۵۵۰۰۰	سایر سهامداران
٪۵۰.۱۸	۲۱۰۷۵۵۱۳۱	سهامی عام صنعتی مینو
٪۷۶.۰۱	۳۱۹۲۳۹۴۶۴	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 فرهاد رمضان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید محمد مدرس نیا یزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ویدا بیگدلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم نعمت پرور 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 خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)	۲۰۹۴۶۴	سهامی خاص	اصلی	آقای محمدرضا کائینی	۰۰۳۳۹۵۳۷۴۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۱۷	سهامی عام	اصلی	عارف سجاده چی	۰۰۳۵۲۱۵۳۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۲۳۲۰۶	سهامی عام	اصلی	رضا دولت آبادی	۰۷۹۰۳۴۹۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت قاسم ایران (سهامی خاص)	۵۳۳۴۴	سهامی خاص	اصلی	محمدعلی زردبانی	۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰۱۰۳۵۳۱۶۵	سهامی خاص	اصلی	آقای سعید اوحدی	۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای رحیم نعمت پرور	۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷	کارشناسی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش	۱,۷۲۴,۶۵۸	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۲۸۲,۴۹۴)	(۷۴)	
سود (زیان) ناخالص	۴۴۲,۱۶۴	۲۶	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۵,۰۸۰)	(۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۷,۸۰۷	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۴,۸۹۱	۲۱	
هزینه های مالی	(۶۹,۸۹۷)	(۴)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۴۹۲	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۶,۹۷۸	۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۳۲۳,۴۶۴	۱۹	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۲۳,۴۶۴	۱۹	
مالیات	(۶۸,۹۸۷)	(۴)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۵۴,۴۷۷	۱۵	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۸۴۵	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۷۷۰	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۰۶	۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۵۴,۴۷۷
سود انباشته ابتدای دوره	۱۹۳,۱۲۱
تعدیلات سنواتی	۳۰۹
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۹,۴۵۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۴۷۲)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۱۰۵,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۳۳۲,۹۸۵
اندوخته قانونی	(۱۲,۳۵۸)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۲۵,۲۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۲۹۴,۴۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:**  
اطلاعات

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**  
مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :**

۱۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

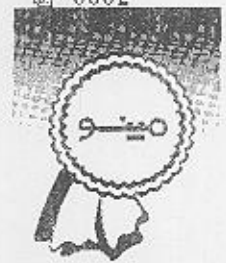
**سایر موارد:**

اتخاذ تصمیم پیرامون پیشنهاد هیئت مدیره جهت تقسیم سود

شماره: .....

تاریخ: .....

پوست: .....



شرکت صنعتی پارس



(سهامی عام)

### صورت‌نامه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۸۰

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

طبق دعوت از کلیه سهامداران محترم شرکت در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۵۸۸ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۸۰ با حضور اکثریت صاحبان سهام و با حضور آقای اصغر فرخ نماینده محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و اعضاء هیأت مدیره در سالن همگتانه هتل المپیک واقع در ضلع غربی ورزشگاه بزرگ آزادی راس ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ یکم خرداد ماه ۱۳۹۲ تشکیل گردید. جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز سپس با احراز حد نصاب قانونی هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای فرهاد رمضان به شماره ملی ۵۶۱۸۴۹۴۸ (نماینده شرکت سهامی عام صنعتی مینو) به سمت رئیس

مجمع.

۲- آقای سید محمد مدرس نیا یزدی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ (نماینده شرکت قاسم ایران) به عنوان ناظر.

۳- خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران) به عنوان ناظر.

۴- آقای رحیم نعمت پرور به شماره ملی ۱۴۶۶۰۰۳۵۳۷ به عنوان منشی جلسه.

سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید.

۱- استماع گزارش هیأت مدیره.

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

۳- تصویب ترازنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۵- انتخاب بازرس قانونی شرکت.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

تلفن: ۰۲۵۴۳۰۲۷ - ۰۲۵۴۳۰۶۳ - فاکس: ۰۲۵۴۳۰۷۶

تهران - کیلومتر ۱۰ - جاده مخصوص کرج - ساختمان مینو - صندوق پستی ۱۱۷-۱۱۱۱۱

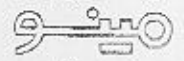
شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....



شرکت صنعتی پارس



(سهامی عام)

پس از قرائت دستور جلسه . مجمع عمومی وارد دستور شد و ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ قرائت و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه زیر اتخاذ تصمیم گردید.

۱- ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت .

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت به تصویب مجمع عمومی رسید .

۳- موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمنند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیأت مدیره شرکت تفویض شد.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

جلسه ساعت ۱۱:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع به آقای فرهاد رمضان وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و تشریفات قانونی اقدام نماید.

منشی جلسه  
رحیم نعمت پرور

ناظر  
وینا بیگدلی

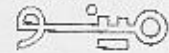
ناظر  
سید محمدپورس نیا یزدی

رئیس مجمع  
فرهاد رمضان

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :



شرکت صنعتی پارس



سهامی عامه

**صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه**  
**شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۸۰**  
**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱**

موارد مشروحه ذیل از طرف مجمع عمومی بعنوان تکلیف هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت .

۱- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در رابطه با حسابها و اسناد دریافتی راكد كه ذخيره كافي در حسابها منظور شده ، مقرر گردید تا تعیین تکلیف نهایی پیگیری و گزارش آن به هیئت مدیره و مجمع ارائه شود .

۲- مقرر گردید مبلغ (۲۵،۲۰۰) میلیون ریال ( ۱۰ درصد سود و زیان ) بین سهامداران تقسیم و بقیه به حساب سود انباشته منظور شود .

۳- پاداش هیئت مدیره معادل تقریبی ۵٪ سود قابل تقسیم (بمبلغ یک میلیارد ریال) مصوب شد .

۴- حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره طبق مصوبه مجمع مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ناخالص ماهیانه تعیین گردید .

۵- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در رابطه با نرخ تسعیر ارز تسهیلات ارزی مقرر گردید تا تعیین تکلیف نهایی پیگیری و نتیجه به سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع داده شود .

مجمع از تلاش و زحمات هیأت مدیره و مدیر عامل و مدیران و کارکنان شرکت در اداره و رشد امور و فعالیتها و ارتقاء ، اعتبار و موقعیت شرکت تشکر و قدردانی نموده و توفیق آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.

رئیس جلسه  
رحیم نعمت پور

ناظر  
ویدا بیگلری

ناظر  
سید محمد مدرس نیا یزدی

رئیس مجمع  
فرهاد رمضان