

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت کارخانجات پارس الکتریک - نماد: لپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/05/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1404/05/14 در محل تهران- خیابان آزادی- ابتدای خیابان جیحون - پلاک 795 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 1403/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	1000	0 %
شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	1000	0 %
کارخانجات لوازم خانگی پارس	76999	0.01 %
سایر سهامداران	20181934	2.02 %
شرکت خدمات ارتباطی رایتل	131853409	13.19 %
شرکت افق تامین انرژی سبز	373585906	37.36 %
جمع	525700248	52.57 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم غلامعلی اکوان به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم حامد رضا رمضان نژاد به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم معصومه نبی زاده به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم ابوالفضل بختیاری 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
کارخانجات لوازم خانگی پارس	10100670346		اصلی	مهدي محمدی	2181161720	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	10101562211		اصلی	علی راهنمائی	6019572269	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دکتری	مهندسی برق	بله
صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	10101849558		اصلی	ابوالفضل بختیاری	0076374521	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

خدمات ارتباطی رای تل	10103330398	اصلی	محمد امین احمدلو	0311107508	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
افق تامین انرژی سبز	14005566379	اصلی	حسن حدیدی	0901147583	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابوالفضل بختیاری	0076374521	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدي محمدی	2181161720	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	فاطمه کاظم پور دیزجی	0062807277	دکتر	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	عباس صادقی منش	0062672746	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1403/12/30
سود (زیان) خالص	462746
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1326914
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	1326914
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	507000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	819914
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1282660
انتقال به اندوخته قانونی	23137-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1259523
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	400000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	859523
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	463
سود نقدی هر سهم (ریال)	400
سرمایه	1000000

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
کارخانجات لوازم خانگی پارس	حقوقی	سهامی عام	10100670346	اصلی
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	حقوقی	سهامی عام	10101562211	اصلی
صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد	حقوقی	سهامی خاص	10101849558	اصلی
خدمات ارتباطی رای تل	حقوقی	سهامی خاص	10103330398	اصلی
افق تامین انرژی سبز	حقوقی	سهامی خاص	14005566379	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	45,000,000	52,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	36,000,000	41,600,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	36,000,000	41,600,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	36,000,000	41,600,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی (میلیون ریال)	1,500	1,500	

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده (129) اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده ، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت ، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .