

Date :

شماره: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ

تاریخ:

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ یا سرمایه ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ با حضور ۸۰,۵۸ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (شرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده موسسه حسابداری فرزبوران راهبرد (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل هتل هما تهران، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان خدای، تشکیل گردید.

انتخاب هیات ریسه:

پس از تلاوت آیتی از کلام الله مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات ریسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد علی ترحمی امیری	به نمایندگی از شرکت کرین ایران	با کد ملی ۲۰۶۳۵۰۰۱۶۹	به سمت رییس مجمع
آقای یاسر بدرگر	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	با کد ملی ۰۹۴۴۲۳۱۵۵	به سمت ناظر مجمع
آقای سلیمان سلطانی	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیبایی	با کد ملی ۲۸۰۱۳۰۷۷۳۴	به سمت ناظر مجمع
آقای علیرضا نبی		با کد ملی ۳۹۳۳۷۸۸۸۹۷	به سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیات ریسه و نایب رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت درخصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تعیین حق التأمین ایشان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
- ۵- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- ۶- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

دبیر مجمع
علیرضا نبی

ناظر مجمع
سلیمان سلطانی

ناظر مجمع
یاسر بدرگر

رییس مجمع
محمد علی ترحمی امیری

دفتر مرکزی: تهران، خیابان قریفا، بین میرداماد و بلوار حکایتی
کوچه سپیدار، شماره ۱۲ کد پستی: ۱۵۱۸۹۴-۳۹۱۱

No. 12, Sepidar Ave, Africa St.,

TEHRAN / IRAN Postcode 151894-3911

Email: info@dsp.co.ir

Web : www.dsp.co.ir

پست الکترونیکی: info@dsp.co.ir

وب سایت: www.dsp.co.ir



Date :

شماره: صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

تاریخ:

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

تبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ با سرمایه ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرسان قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرسان قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

مصوبات مجمع:

- ۱- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف مجمع که مبنای تصویب صورتهای مالی می باشد، با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی فرورزان را خرید به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرسان قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت را موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرسان قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسان قانونی را به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسان قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرسان اقربا نبودند که مشمول مستوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه قانون تجارت نمی باشند و با اعضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
- ۴- با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند که با اعضای این صورتجلسه قبولی خود را به سمت عضویت هیات مدیره اعلام نمودند:

قبولی است



علیرضا نسی

- شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

- شرکت گرین ایران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۸۲۷

- شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۷۰

- شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹

- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰

ناظر مجمع
سلیمان سلطانی

ناظر مجمع
ناصر بیکزاد

رئیس مجمع
محمد علی تو جمی امیری



Date :

شماره ۱۵
صور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

تاریخ:

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ با سرمایه ۴۲۴,۵۲۲ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵

برای عملکرد سال عالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مسئوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحیه قانون تجارت ، مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی باشد .

۵- مقرر گردید از سود قابل تخصیص به مبلغ ۸۶,۷۶۹,۳۵۵,۹۰۶ ریال مبلغ ۲۳,۷۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال خالص (هر سهم ۵۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد.

۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند ۱۰ گزارش بازرسان قانونی و پادداشت توضیحی شماره ۱-۳۴ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده ، با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۷- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال (تخالص) ، برای هر ماه تعیین گردد .

۸- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره ، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به مدیر عامل شرکت آقای علیرضا نبی به شماره ملی ۳۹۲۲۷۸۸۸۹۷ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورجلسه و انجام تشریفات قانونی و انضام دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طریق مجمع ، اقدام نماید .

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۳:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

علیرضا نبی
مدیر مجمع

سلیمان سلطانی
ناظر مجمع

بابر بدرگر
ناظر مجمع

محمد علی نوحی امیری
رئیس مجمع

No. 12 , Sepidar Ave, Africa St.

TEHRAN / IRAN Postcode 151894-3911

Email: info@dsp.co.ir

Web : www.dsp.co.ir

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، بین میدان سادوللو و آفریقای

کوچه سپیدار، شماره ۱۲ کدپستی ۳۹۱۱-۱۵۱۸۹۴

پست الکترونیکی: info@dsp.co.ir

وبسایت: www.dsp.co.ir

