

Date : تاریخ: شماره: **۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مورخ** **۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مورخ** **۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مورخ** **۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مورخ**

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ با سرمایه ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۹۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۸۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ و صورتجلسه نفس روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، با حضور ۷۸,۴۹ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، در محل سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل ۲ پلاک ۳۷، تشکیل گردید.

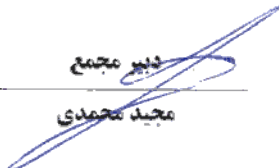


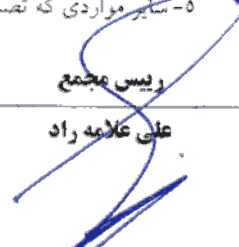
انتخاب هیات ریسه:

پس از تلاوت آیاتی 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 علی علامه راد	به نمایندگی از شرکت کربن ایران	با کد ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴	به سمت رییس مجمع
آقای شکور شمس	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	با کد ملی ۱۷۵۵۴۶۰۲۲۸	به سمت ناظر مجمع
آقای رضا عبدل	به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	با کد ملی ۶۴۷۹۷۳۵۴۵۵	به سمت ناظر مجمع
آقای مجید محمدی		با کد ملی ۰۰۵۱۳۱۲۴۱۷	به سمت دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت درخصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
- ۵- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 دبیر مجمع مجید محمدی	 ناظر مجمع رضا عبدل	 ناظر مجمع شکور شمس	 رییس مجمع علی علامه راد
--	--	--	---



Date : تاریخ : شماره: **صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱** Nq399/02/31

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)**ثبت شده به شماره ۵۵۶۴۹ با سرمایه ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۵۹۵****برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹****استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس 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 بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 صورت وضعیت مالی (ترازنامه) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، 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 فریوران راهبرد به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. بازرسین اقرار نمودند که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه قانون تجارت نمی باشند و با امضای 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- مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۳۳۶,۹۱۰,۶۲۰,۰۰۰ ریال خالص (به ازای هر سهم ۷۱۰ ریال) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق جدول زمانبندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته، نقل به سال مالی بعد منظور گردد.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳۴-۱ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده، با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۶- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) برای هر ماه تعیین گردید.

رئیس مجمع

مجید محمدی

ناظر مجمع

رضا عبدل

ناظر مجمع

شکور شمس

رئیس مجمع

علی علامه راد

Date : تاریخ : شماره: صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ No

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

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

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۷- مجمع ضمن قردادانی از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به مدیرعامل شرکت آقای مجید محمدی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۲۴۱۷ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید. جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع

علی علامه راد

ناظر مجمع

رضا عبدال

ناظر مجمع

شکور شمس

مدیر مجمع

مجید محمدی