

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۴۶۷

شرکت: پلاستیران

کد صنعت: ۲۵۲۰۵۱

نماد: پلاست

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰۸:۲۰:۴۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ در محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج بلوار ایران خودرو ابتدای خیابان زامیاد شرکت پلاستیران 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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   |
|-------------------------------|------------|--------|
| شرکت عمرانی یزد باف           | ۲۰۰        | ٪۰     |
| شرکت ایران و غرب              | ۳۷۶۵       | ٪۰.۰۱  |
| آقای حسین صفی خانی            | ۳۷۸۷       | ٪۰.۰۱  |
| شرکت سامان یزد                | ۷۲۰۰       | ٪۰.۰۱  |
| شرکت هاوس الکتریک             | ۱۴۹۱۸      | ٪۰.۰۳  |
| شرکت تلمبه ایران              | ۱۴۹۷۶      | ٪۰.۰۳  |
| شرکت دانا نیر تهران           | ۴۲۳۰۴      | ٪۰.۰۷  |
| خانم مریم ضرابیه              | ۶۷۶۲۲      | ٪۰.۱۲  |
| آقای احمد رضا ضرابیه          | ۹۱۶۱۲      | ٪۰.۱۶  |
| خانم فرشته ضرابیه             | ۱۰۸۰۰۰     | ٪۰.۱۹  |
| آقای ولی ضرابیه               | ۱۱۶۴۰۹     | ٪۰.۲   |
| شرکت یزد باف                  | ۱۳۴۹۵۶     | ٪۰.۲۳  |
| آقای سید علی خاتمی            | ۲۸۶۴۴۴     | ٪۰.۵   |
| آقای محمد ضرابیه              | ۳۳۸۴۶۳     | ٪۰.۵۹  |
| خانم فریده علی پناهی          | ۴۳۴۴۱۹     | ٪۰.۷۵  |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران   | ۶۶۶۸۴۶     | ٪۱.۱۶  |
| خانم فاطمه رسولیان            | ۱۲۱۲۳۰۷    | ٪۲.۱   |
| شرکت پدم                      | ۱۵۰۳۰۱۱    | ٪۲.۶۱  |
| شرکت تولیدی بهمن              | ۱۶۹۹۶۱۷    | ٪۲.۹۵  |
| بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ | ۲۸۲۱۶۷۰۰   | ٪۴۸.۹۹ |
| جمع:                          | ۳۴۹۶۳۵۵۶   | ٪۶۰.۷  |

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای محمد رضا بابایی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم آقای محمد رضا حسن پور به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم آقای محمد رضا فریوری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم آقای حسین خسرو شاهی 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                   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| شرکت تولیدی یزد باف               | ۸۶                           |          | اصلی      | آقای محمد ضرابیه       | ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | کارشناسی ارشد مدیریت بانكداري |
| شرکت کارخانجات تولیدی بهمن        | ۸۴۱۰                         |          | اصلی      | محمدرضا فریوری         | ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            |                               |
| شرکت سامان یزد                    | ۷۴۱۷۱                        |          | اصلی      | محمد مهدی طوفانی نژاد  | ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناس ارشد حسابداری         |
| شرکت عمرانی یزد باف               | ۲۴۸                          |          | اصلی      | محمدحسین سوری          | ۴۰۷۲۰۷۹۸۳۹               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی ارشد برق             |
| شرکت دانا نیر تهران               | ۲۷۷۴۰۶                       |          | اصلی      | آقای حسین خسروشاهی اصل | ۱۵۵۱۸۶۲۶۱۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی صنایع                |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل          | کد ملی     | مدرک تحصیلی    |
|------------------------|------------|----------------|
| آقای حسین خسروشاهی اصل | ۱۵۵۱۸۶۲۶۱۱ | کارشناسی صنایع |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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                                     | (۱۵۴,۹۳۴)      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۵۲۰,۵۶۵)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۷,۵۹۸)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۵۲۸,۱۶۳)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۵۲۸,۱۶۳)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۶۸۳,۰۹۷)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۶۸۳,۰۹۷)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۶۸۳,۰۹۷)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۲,۶۹۰)        |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۵۷,۶۰۰         |

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 |
|-----------------------------------|-------|----------|----------------------------|-----------|
| شرکت تولیدی یزد باف               | حقوقی |          | ۸۶                         | اصلی      |
| شرکت کارخانجات تولیدی بهمن        | حقوقی |          | ۸۴۱۰                       | اصلی      |
| شرکت سامان یزد                    | حقوقی |          | ۷۴۱۷۱                      | اصلی      |
| شرکت عمرانی یزد باف               | حقوقی |          | ۲۴۸                        | اصلی      |
| شرکت دانا نیر تهران               | حقوقی |          | ۲۷۷۴۰۶                     | اصلی      |

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)      | ۹۰۰۰۰۰۰        | ۱۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص            |

سایر موارد:

اتخاذ تصمیماتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد