

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۸۹۴۶

شرکت: صنایع بسته بندی مشهد

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۵

نماد: فبستم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ در محل تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان شهید قرنی، ساختمان کاوه، طبقه پنجم، دفتر شرکت صنایع بسته بندی مشهد 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
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
% ۰	۱۰۰۰	ابراهیم عاقل
% ۷۷.۴۵	۳۸۶۸۴۵۱	حمدی رضا علاقمندیان
% ۳۱.۶۴	۱۶۴۱۸۷۷۸	عباس عطاران کبیری
% ۳۴.۲۲	۱۷۷۵۸۹۵۱	حسین وکیلیان
% ۷۳.۳۲	۳۸۰۴۷۱۸۰	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 محمد رضا برخوردار کاشانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم حسین وکیلیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم عباس عطاران کبیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم ابراهیم عاقل 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 چینی و سرامیک اکباتان	۷۷۳۸۱		اصلی				غیر موظف	رئیس هیئت مدیره
شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص)	۸۰۰۲۱		اصلی				غیر موظف	عضو هیئت مدیره
شرکت صنایع خودرو سازی همدان	۱۹۵۶		اصلی				غیر موظف	عضو هیئت مدیره

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد بیاتی	۳۸۷۳۳۱۴۱۳۴	دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	۲,۸۷۱
سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره	(۱۲۴,۶۲۸)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تعديل شده	(۱۲۴,۶۲۸)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابیاشته	.
سود ابیاشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۴,۶۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۱۲۱,۷۵۷)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) ابیاشته پایان دوره	(۱۲۱,۷۵۷)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) ابیاشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	(۱۲۱,۷۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۵۱,۸۹۱

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

جمهوری اسلامی

خراسان

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مدبوه

توضيحات	سال جاري - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۵.....	۴.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

ساير موارد:

ساير موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه