بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۷۸۶۸

شرکت: پلاستیران

نماد: پلاست **کد صنعت: ۲۵۲۰۵۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۲:۱۸:۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ در محل 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
آقای محمودرضا میرشفیعی	۴۰۰	٪۰
شرکت ایران و غرب	۳۷۶۵	٪۰/۰۱
آقای حسین صفی خانی	۳۷۸۷	٪۰/۰۱
شرکت سامان یزد	۷۲۰۰	٪۰/۰۱
رسا احمدی	۱۳۰۸۰	٪۰/۰۲
فرهاد احمدی	۱۳۴۴۲	٪۰/۰۲
شرکت هاوس الکتریک	۱۴۹۱۸	٪۰/۰۳
شرکت تلمبه ایران	۱۴۹۷۶	٪۰/۰۳
آقای مهدی ضرابیه	۱۷۶۲۹	٪۰/۰۳
شرکت دانا نیر تهران	۴۲۳۰۴	٪۰/۰۷
خانم مریم ضرابیه	۶۷۶۲۲	٪۰/۱۲
آقای احمدرضا ضرابیه	۹۱۶۱۲	٪۰/۱۶
خانم فرشته ضرابیه	۱۰۸۰۰۰	٪۰/۱۹
آقای ولی ضرابیه	۱۱۶۴۰۹	٪۰/۲
شرکت یزد باف	۱۳۴۹۵۶	٪۰/۲۳
آقای کیوان خورشید	۱۳۵۰۱۴	٪۰/۲۳
خانم سوسن خورشید	۱۳۵۰۱۴	٪۰/۲۳
ناهید تابش	۱۳۵۰۱۴	٪۰/۲۳
نیلوفر خورشید	۱۳۵۰۱۴	٪۰/۲۳
آقای قاسم ضرابیه	۱۶۶۰۶۴	٪۰/۲۹
محمد علی خورشید	۲۹۲۴۹۲	٪۰/۵۱
آقای محمد ضرابیه	۳۳۸۴۶۳	٪۰/۵۹
خانم فریده علی پناهی	۴۳۴۴۱۹	٪۰/۷۵
شرکت پدم	۱۵۰۳۰۱۱	٪۲/۶۱
شرکت تولیدی بهمن	۱۶۹۹۶۱۷	٪۲/۹۵
اسماعیل سعیدی فر	۲۰۲۰۰۰۰	٪۳/۵۱
بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ	۲۷۸۷۸۲۳۷	٪۴۸/۴
جمع:	**۳۵۵۲۲۶۵۹**	**٪ ۶۱/۶۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا فریوری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی اکبر شرف الدینی گاوافشادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرشته قطبی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین خسرو شاهی اصل به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 بانکداری
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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۶۲,۲۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۴۰,۴۹۸)
تعدیلات سنواتی	(۱۷,۸۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۳۵۸,۳۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵۸,۳۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۲۰,۵۶۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۲۰,۵۶۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۵۲۰,۵۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲,۸۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۷,۶۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ 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 به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد