

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۸۸۹۱

شرکت: شیشه و گاز

کد صنعت: ۲۶۱۰۰۳

نماد: کگاز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۴۴:۵۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ در محل در محل کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گلسترخ ۱۲ شرکت شیشه و گاز 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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 پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۳۶۰۶۱	٪۰.۰۵
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۲۳۹۰۳۵	٪۷.۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۴۰۸۵۷۰۷	٪۱۷.۶۳
شرکت پایا صنعت سینا	۱۲۷۴۹۹۹۹۱	٪۵۱
جمع:	۱۹۰۹۶۳۷۹۴	٪۷۶.۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالرضا جدیدساز به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عبدالمجیدشورابی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهره گنجه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یاسر معظی گودرزی 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
گسترش پایا صنعت سینا	۷۸۸۰۴		اصلی	سعید بیات ورحق	۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳		اصلی	جواد نصیری	۱۶۸۹۱۷۹۸۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
سرمایه گذاری ملی ایران	۴		اصلی	زهره گنجه	۱۸۱۸۰۶۱۷۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	حسین تورنگ	۰۰۶۹۸۱۴۸۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	امین کامرانی	۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید بیات ورحق	۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳	لیسانس مکانیک

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	۵۰۲,۱۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۹,۷۲۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۹,۷۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۹,۷۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۶۲,۴۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۵۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۰,۹۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۱۳,۴۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه