بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۶۷۴

شرکت: شیشه و گاز

نماد: کگاز **کد صنعت: ۲۶۱۰۰۳**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۳:۰۴:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ در محل اتوبان تهران قم،شهرک صنعتی شمس آباد،بلوار سروستان،گلسرخ 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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 پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۵۲۹۴۰۹	٪۰.۶۱
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۲۳۹۰۳۵	٪۷.۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۴۰۸۵۷۰۷	٪۱۷.۶۳
شرکت پایا صنعت سینا	۱۲۷۴۹۹۹۹۱	٪۵۱
جمع:	**۱۹۲۳۵۶۱۴۲**	**٪ ۷۶.۹۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبد الرضا جدید ساز به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عبدالمجید شورابی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کیوان شیخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یاسر معظمی گودرزی 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
گسترش پایا صنعت سینا	۷۸۸۰۴		اصلی	سعید بیات ورحقی	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 ورحقی	۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳	لیسانس مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و 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	۵۰۲,۱۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۹,۷۲۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(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 مصوبا	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

کارو کارگر

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)	۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- سود قابل تخصیص به مبلغ ۳۶۲،۴۴۲ میلیون ریال ، پس از کسر مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت پاداش هیات مدیره و مبلغ ۱۱،۵۱۶ میلیون بابت اندوخته قانونی مقرر گردید مبلغ ۳۷،۵۰۰میلیون ریال سود سهام هر سهم ۱۵۰ ریال بین سهامدران توزیع گردد و مابقی سود به مبلغ ۳۱۲،۷۲۶ میلیون ریال بعنوان سود انباشته پایان دوره نظر گرفته شود.

۲-برنامه بودجه سال۱۳۹۷ شرکت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

تکالیف مجمع به هیات مدیره در۱۱ بند جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفت.