

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۰۸۹۵

شرکت: شیشه قزوین

کد صنعت: ۲۶۱۰۵۱

نماد: کقزوی

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 تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۵:۳۶:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۸۶۲۹۴۲۰	٪۰.۶
آقای حمیدرضا علاقیندیان	۳۶۴۶۳۴۵۳	٪۲.۵۵
شرکت آگماینه واستونگز گل شفت	۷۱۳۴۱۱۱۵۴	٪۴۹.۹۶
جمع:	۷۵۸۵۰۴۰۲۷	٪۵۳.۱۲

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 برخوردار کاشانی به نمایندگی از شرکت صنایع خودرو سازی همدان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای محمد رضا علاقیندیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای امیر مسعود شیلانی طوسی سهامدار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای اکبر عدلی 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 بتن شن	۴۶۵۷۴		اصلی	آقای حاج محمد تقی علاقه‌بندیان	۳۸۷۴۲۴۴۹۹۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت کشت و صنعت اکباتان	۸۰۰۲۱		اصلی	آقای حمیدرضا علاقه‌بندیان	۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت سرمایه گذاری اکباتان	۲۱۸۴۹۶		اصلی	آقای فتح اله عباسی	۴۰۵۰۷۵۰۲۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک	۷۷۳۸۱		اصلی	آقای حسین عبدی	۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت صنایع خدروسازی همدان	۱۹۵۶		اصلی	آقای محمد رضا علاقه‌بندیان	۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد رضا علاقه‌بندیان	۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۲۸۶,۷۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۲۸,۵۳۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۲۱۵,۲۳۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۲۱۵,۲۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

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 بتن شن	حقوقی		۴۶۵۷۴	اصلی
شرکت کشت و صنعت اکباتان	حقوقی		۸۰۰۲۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اکباتان	حقوقی		۲۱۸۴۹۶	اصلی
شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک	حقوقی		۷۷۳۸۱	اصلی
شرکت صنایع خدروسازی همدان	حقوقی		۱۹۵۶	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرس علی البدل 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)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	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.