

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۴۱۷۱

شرکت: شیشه و گاز

کد صنعت: ۲۶۱۰۰۳

نماد: کگاز

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ در محل اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گلسترخ ۱۲ شرکت شیشه و گاز برگزار رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ در محل 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	۱۵۲۹۴۰۹	٪۰۶۱
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۲۳۹۰۳۵	٪۷۰۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۴۰۸۵۷۰۷	٪۱۷۶۳
شرکت پایا صنعت سینا	۱۲۷۴۹۹۹۹۱	٪۵۱
جمع:	۱۹۲۳۵۶۱۴۲	٪۷۶۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح 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 متشی 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

آب‌تین روش آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام پژوهان دقیق 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	۷۰۰۰۰۰۰۰	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 ۳۷,۵۰۰ میلیون ریال سود سهام هر سهم ۱۵۰ ریال بین سهامداران توزیع گردد و مابقی سود به مبلغ ۳۱۲,۷۲۶ میلیون ریال بعنوان سود انباشته پایان دوره نظر گرفته شود.

۲- برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شرکت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
تکالیف مجمع به هیات مدیره در ۱۱ بند جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفت.