بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۳۹۸۱

شرکت: صنایع بسته بندی ایران

نماد: فبیرا **کد صنعت: ۲۸۹۹۰۳**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۳۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ در محل تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح 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 به۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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
سایر سهامداران	۹۰۷۱۷۳۹	٪۰.۵۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران - سهامی عام	۳۲۲۳۰۷۵۵	٪۱.۸۲
شرکت توسعه صنایع بهشهر - سهامی عام	۹۶۷۳۶۸۰۹۷	٪۵۴.۵۷
جمع:	**۱۰۰۸۶۷۰۵۹۱**	**٪ ۵۶.۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی ملکی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید مظفری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا خضوعی 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
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	حمید رضا خضوعی	۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
صنعتی بهپاک	۱۳۱۹۰		اصلی	علی سادین	۰۰۷۵۵۹۹۸۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۲۲۷۶۳		اصلی	محمد مسعودی	۵۵۵۸۶۷۸۵۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
بهپخش	۱۵۱۳۷		اصلی	مجید یاسری	۰۰۷۶۲۸۰۹۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس
قند نیشابور	۶۷		اصلی	محمد خانجانی	۲۶۹۱۶۴۴۷۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا خضوعی	۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸و 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	۴۴,۶۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۸۵,۰۸۹)
تعدیلات سنواتی	(۹۷,۹۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۸۸۳,۰۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۸۳,۰۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۳۸,۳۹۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۳۸,۳۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۸۳۸,۳۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۷۷۲,۷۳۲

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۳۹۳	اصلی
صنعتی بهپاک	حقوقی	سهامی عام	۱۳۱۹۰	اصلی
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۷۶۳	اصلی
بهپخش	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۷	اصلی
قند نیشابور	حقوقی	سهامی عام	۶۷	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص