بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۲۹۲

شرکت: شیشه و گاز

نماد: کگاز **کد صنعت: ۵۴۱۰۰۸**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل انوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد –بلوار سروستان –گلسرخ ۱۲ شرکت شیشه وگاز 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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	۱۸۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۸۰۰	٪۰
شرکت آتیه سپهرقرن	۴۵۰۰۰۰۰	٪۱
سایر سهامداران	۴۷۴۲۷۹۷	٪۱.۰۵
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۳۱۹۰۲۶۳	٪۷.۳۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۶۷۶۳۷۱۹	٪۱۷.۰۶
شرکت پایا صنعت سینا	۲۲۹۴۹۹۹۸۳	٪۵۱
جمع:	**۳۴۸۷۰۰۳۶۲**	**٪ ۷۷.۴۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علیرضا شیرازی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اللهیار صالحی 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	سعید اسدی	۱۳۶۰۰۲۶۵۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری ملی ایران	۴		اصلی	زهره گنجه	۱۸۱۸۰۶۱۷۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	محمد انصافی	۱۶۵۲۹۸۵۰۳۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	مهدی شهریاری دارابی	۰۰۵۴۸۲۰۶۶۹	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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۲۲۰,۶۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۰,۹۲۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۵۰,۹۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۳,۴۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۴,۱۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶,۷۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۷,۴۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۱۴,۹۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰

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	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص