

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۳۱۳

شرکت: شیشه قزوین

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۱

نماد: کقزوی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل تهران-خیابان شهیدمطهری-خیابان شهیدسرافراز-نبش کوچه سوم-پلاک ۱۳ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۸٪	۸۳۳۶۱۴۹	سایر سهامداران
۲.۵۵٪	۳۶۴۶۳۴۵۳	آقای حمیدرضا علاقیندیان
۴۹.۹۶٪	۷۱۳۴۱۱۱۵۴	شرکت لدرورکه وایمن (آلگماینه وروالتونگزگل شفت)
۵۳.۱٪	۷۵۸۲۱۰۷۵۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید عطالله هزاوه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدرضا برخوردار کاشانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید روح الله غیائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم 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
بتون شن	۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱		اصلی	سیدعطاءاله هزاوه	۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
کشت و صنعت اکباتان	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰		اصلی	حمیدرضا علاقه‌بندیان	۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
سرمایه گذاری اکباتان	۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳		اصلی	مسعود صاحبی شاهد	۳۸۷۱۹۱۰۷۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲		اصلی	علیرضا علاقه‌بندیان	۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
صنایع خودروسازی همدان	۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰		اصلی	ناصر شیرازی	۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر شیرازی	۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۶,۷۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
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	۱۶,۷۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۷۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶,۷۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۴۲۸,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران 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)	۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.