

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۴۰۸

شرکت: شیشه همدان

کد صنعت: ۲۶۱۰۰۴

نماد: کهمدا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ در ۱۲:۱۳:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ در محل تهران خیابان ولی عصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته شماره ۱۰۶۹ هتل سیمرغ 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱  
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
٪۹.۴۱	۲۷۱۱۳۵۲۳	سایر اشخاص حقوقی
٪۲۱.۰۳	۶۰۵۸۰۲۳۰	اشخاص حقیقی
٪۱۱۹.۷۷	۳۴۴۹۴۸۱۳۰	شرکتهای گروه سامان
٪۱۳۴.۱۷	۳۸۶۴۰۵۲۶۰	گروه یزد باف
٪ ۲۸۴.۳۹	۸۱۹۰۴۷۱۴۳	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 بهروز وقتی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم بهزاد گل کار به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم احمد رضا ضرابیه به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمد تقی طهرانچی 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 صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	۱۸۷۵۵۴		اصلی	فتح اله خلیلی	۱۶۰۲۵۶۴۰۱۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی اقتصاد
خسرو فخیم هاشمی	۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، □□□
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۲۲۹۲۰۲		اصلی	بهروز وقتی	۱۶۷۱۸۱۵۰۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
بانک سامان	۱۵۴۴۴۴		اصلی	عباس رستمی جاهد	۰۰۴۰۹۱۷۴۹۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد راه و ساختمان
بیمه سامان	۲۴۱۰۹۵		اصلی	محمد علی سالاری سعیدی	۲۹۹۲۳۰۳۳۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد شیمی

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خسرو فخیم هاشمی	۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴	کارشناسی ارشد حسابداری، □□□ مدیریت استراتژیک

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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	۳۱۶,۱۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۵۲,۱۷۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۵۲,۱۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۴۸,۸۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۴,۹۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۶۱,۱۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۱,۱۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸۸,۳۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱,۱۵۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۷۵۲	۵۱۸۴	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی