

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/03/31شرکت شیشه همدان - نماد: کهمدا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-210 مورخ 1402/11/01، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل تهران - خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهارراه پارک وي درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تفريحي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
اشخاص حقیقی	2016905713	26.89 %
سایر اشخاص حقوقی	2932940045	39.11 %
جمع	4949845758	66 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا	10102295991		اصلی	رضا شیرین گوهریان	0060040246	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مدیریت کسب و کار	بله
خسرو فخیم هاشمی	1378762614		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	DBA	مدیریت استراتژیک	بله
عباس رستمی جاهد	0040917495		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	10861133437		اصلی	حمیدرضا فیالی	4131464225	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بهزاد گل کار	0055173421		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم اقتصادی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	خسرو فخیم هاشمی	1378762614	DBA	مدیریت استراتژیک	بله
رییس کمیته حسابرسی	حمید رضا فیالی	4131464225	دانشجوی دکترا	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم بهزاد گل کار به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کیومرث خلیفه به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم میر امید قریشی به عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سجاد اسد زاده به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	64	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	7,500,000	1,000	7,500,000,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	64	4,800,000		0	0	0	800,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/03/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایه منتهی به