

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۶۱۴۷

شرکت: شیشه همدان

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۷

نماد: کهمدا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ در محل تهران خیابان ولی عصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته شماره ۱۰۶۹ 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 به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
٪۳۲.۳۹	۳۷۳۱۱۷۷۶	اشخاص حقیقی
٪۳۷.۸۸	۴۳۶۴۳۲۸۰۹	اشخاص حقوقی
٪۷۰.۲۷	۸۰۹۵۵۰۵۸۵	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 محمد ضرابیه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بهنام شالچی شبستری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی 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 ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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	۱,۰۲۵,۹۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۱,۱۳۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۱,۱۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۲,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۸,۳۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۱۴,۲۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱,۲۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۶۲,۹۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۴۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۱۷,۳۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۱,۱۵۲,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۷۵۵۴	اصلی
خسرو فخیم هاشمی	حقیقی		۱۳۷۸۱۶۲۶۱۴	اصلی
شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۹۲۰۲	اصلی
شرکت ایران و غرب (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۹۵	علی البدل
بانک سامان	حقوقی	سهامی عام	۱۵۴۴۴۴	اصلی
بیمه سامان	حقوقی	سهامی عام	۲۴۱۰۹۵	اصلی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل 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)	۱۸۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۱۸۴	۱۰۳۶۸	به صورت ناخالص

