

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۵۳۳۹

شرکت: شیشه قزوین

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۱

نماد: کقزوی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در محل تهران خیابان استاد مطهری خیابان شهید سرافراز نبش کوچه سوم شماره ۱۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۸۹۱۰۸۵۳	۰.۶۲٪
آقای حمیدرضا علاقندیان	۳۶۴۶۳۴۵۳	۲.۵۵٪
شرکت لدرورکه وایمن (آلگماینه وروالتونگزگل شفت)	۷۱۳۴۱۱۱۵۴	۴۹.۹۶٪
جمع:	۷۵۸۷۸۵۴۶۰	۵۳.۱۴٪

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 رئیس 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	علی گازرانی فراهانی	۰۰۵۰۲۷۱۴۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
کشت و صنعت اکباتان	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰		اصلی	محمدرضا جهان آراء	۳۸۷۴۶۲۸۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
سرمایه گذاری اکباتان	۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳		اصلی	محسن رحمانی	۳۸۷۵۶۱۰۱۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲		اصلی	سیدعطاءاله هزاوه	۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
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

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
بتون شن	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱	اصلی
کشت و صنعت اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰	اصلی
سرمایه گذاری اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳	اصلی
تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲	اصلی
صنایع خودروسازی همدان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰	اصلی