

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۳۱۴۵

شرکت: شیشه سازی مینا

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲

نماد: کمینا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در محل کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، بلوار شیشه مینا، روبروی شهرک فرهنگیان، شرکت شیشه سازی مینا 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سید گردان نوویرا	۱۰۰۰۰۰۰	۰.۲۸٪
شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا	۶۶۹۴۷۲۱	۱.۸۷٪
بنیاد مستضعفان	۲۳۲۵۳۳۱۸	۶.۵٪
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۸۵۲۳۳۱۴۰	۵۱.۷۴٪
جمع:	۲۱۶۱۷۱۱۷۹	۶۰.۳۸٪

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 علیرضا شیرازی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم ایمان صناعی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمدباقر رحمانی 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 گسترش پایا صنعت سینا	۷۸۸۰۴		اصلی	محمد انصافی	۱۶۵۲۹۸۵۰۳۴	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد
بنیاد مستضعفان	۱۹۸۳		اصلی	محسن دهقانی فیروزآبادی	۰۰۴۶۶۱۴۲۷۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	جعفر امجدیان	۳۲۵۶۷۰۳۶۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	داود کافی آبادی	۰۴۵۱۱۰۱۶۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	حسین تورنگ	۰۰۶۹۸۱۴۸۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد انصافی	۱۶۵۲۹۸۵۰۳۴	کارشناسی ارشد

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۳۴,۹۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۲,۵۴۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۲,۵۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰۷,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۱۱۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۷۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۳۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳,۳۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۳۵۸,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: