

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صنایع بسته بندی ایران - نماد: فیبرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل تهران کیلومتر 8 بزرگراه فتح جاده قدیم کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	58806682	3.32 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران - سهامی عام	62275103	3.51 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر - سهامی عام	1009689184	56.96 %
جمع	1130770969	63.79 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید مظفری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ابوالفضل علی مراد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سجاد حسینی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی روحانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
توسعه صنایع بهشهر	10100539090		اصلی	داود گرجی زاده بائی	5689580090	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداری
صنعتی بهپاک	10100503545		اصلی	مرتضی فرهادی سرتنگی	4689874069	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی صنایع
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی
به پخش	10103652024		اصلی	مهدی روحانی	3875465271	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	علوم ارتباطات اجتماعی
قند نیشابور	10860445038	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مهدی روحانی	3875465271	دکتر	علوم ارتباطات اجتماعی

-و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	314477-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1312206-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1312206-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1312206-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1626683-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1626683-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1626683-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	177-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	1772732

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بصیر محاسب به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	10100539090	اصلی
صنعتی بهپاک	حقوقی	سهامی عام	10100503545	اصلی
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	حقوقی	سهامی عام	10101662543	اصلی
به پخش	حقوقی	سهامی عام	10103652024	اصلی
قند نیشابور	حقوقی	سهامی عام	10860445038	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

لینک آنلاین برگزاری مجمع <https://www.aparat.com/ccl.co/live> می باشد

