

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۶۰۰

شرکت: شیشه قزوین

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۱

نماد: کقزوی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ در محل تهران خیابان مطهری خیابان سرافراز نبش کوچه سوم پلاک ۱۳ 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
سایر سهامداران	۸۷۹۲۴۳۹	۰.۶۲٪
آقای حمیدرضا علاقیندیان	۳۶۴۶۳۴۵۳	۲.۵۵٪
شرکت لدرورکه وایمن (آلگماینه وروالتونگز گل شفت)	۷۱۳۴۱۱۱۵۴	۴۹.۹۶٪
جمع:	۷۵۸۶۶۷۰۴۶	۵۳.۱۳٪

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 عطاءاله هزاوه به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمدرضا برخودار کاشانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید روح اله 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
شرکت بتن شن	۴۶۵۷۴		اصلی	آقای علی گازرانی فراهانی	۰۰۵۰۲۷۱۴۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت کشت و صنعت اکباتان	۸۰۰۲۱		اصلی	آقای محمدرضا جهان آرا	۳۸۷۴۶۲۸۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت سرمایه گذاری اکباتان	۲۱۸۴۹۶		اصلی	آقای محسن رحمانی	۳۸۷۵۶۱۰۱۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک	۷۷۳۸۱		اصلی	آقای سیدعطاء اله هزاوه	۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع خدروسازی همدان	۱۹۵۶		اصلی	آقای ناصر شیرازی	۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای ناصر شیرازی	۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱	فوق لیسانس

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	(۲۳۹,۲۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۳۹,۲۵۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۳۹,۲۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۳۹,۲۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۶۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۴۲۸,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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)	۴۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.