

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۹۷۳

شرکت: صنایع بسته بندی مشهد

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۲

نماد: فبستم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ در محل تهران ، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) کوچه ۲۶ ، پلاک ۱ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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
محمد ابراهیم رحمانی	۱۰۰۰	٪۰
ابراهیم عاقل	۱۰۹۵	٪۰
محمد رضا علاقبندیان	۲۰۴۷۳۴۱	٪۳۰۹۵
علیرضا علاقبندیان	۲۰۵۸۸۴۶	٪۳۰۹۷
مینا علاقبندیان	۲۲۲۷۹۸۱	٪۴۰۲۹
آزاده علاقبندیان	۲۲۲۷۹۸۱	٪۴۰۲۹
حمید رضا علاقبندیان	۳۸۶۸۴۵۱	٪۷۰۴۵
عباس عطاران کبیری	۱۶۴۸۱۷۷۸	٪۳۱۰۷۶
حسین وکیلان	۱۷۷۵۸۹۵۱	٪۳۴۰۲۲
جمع:	۴۶۶۷۳۴۲۴	٪۸۹۰۹۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین و کیلیان به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم عباس عطاران کبیری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد ابراهیم رحمانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ابراهیم عاقل 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 چینی و سرامیک اکباتان	۷۷۳۸۱		اصلی	حسین عبدی	۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص)	۸۰۰۲۱		اصلی	فتح اله عباسی	۴۰۵۰۷۵۰۲۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت صنایع خودرو سازی همدان	۱۹۵۶		اصلی	ابراهیم عاقل	۲۵۲۹۶۲۴۱۷۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
عباس عطاران کبیری	۰۹۳۲۱۰۵۲۷۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت بتن شن	۴۶۵۷۴		اصلی	محمد ابراهیم رحمانی	۳۸۷۱۵۴۹۳۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ابراهیم رحمانی	۳۸۷۱۵۴۹۳۰۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۶,۰۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۶,۳۲۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۶,۳۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۶,۳۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۰,۲۳۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۰,۲۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۰,۲۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۱,۸۹۱

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

جمهوری اسلامی

قدس

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پاداش سود مصوب نشده است

سایر موارد قابل طرح و بررسی مجمع عمومی عادی سالیانه