

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۲۱۶۹

شرکت: صنایع بسته بندی مشهد

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۵

نماد: فبستم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۰۹:۱۵:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ در محل تهران ، میدان فردوسی ، ابتدای خیابان شهید قرنی ، ساختمان کاوه ، طبقه پنجم ، دفتر شرکت صنایع بسته بندی مشهد 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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
ابراهیم عاقل	۱۰۰۰	٪۰
حمید رضا علاقبندیان	۳۸۶۸۴۵۱	٪۷.۴۵
عباس عطاران کبیری	۱۶۴۸۱۷۷۸	٪۳۱.۷۶
حسین وکیلان	۱۷۷۵۸۹۵۱	٪۳۴.۳۲
جمع:	۳۸۱۱۰۱۸۰	٪۷۳.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا برخوردار کاشانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین وکیلان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس عطاران کبیری 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			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص)	۸۰۰۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت صنایع خودرو سازی همدان	۱۹۵۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد بیاتی	۳۸۷۳۳۱۴۱۳۴	دیپلم

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	۲,۸۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲۴,۶۲۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲۴,۶۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲۴,۶۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۱,۷۵۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۱,۷۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۱,۷۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۱,۸۹۱

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۴۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه