

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۹۸۵

شرکت: پشم شیشه ایران

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۹

نماد: کپشیر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در محل تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم پایین تر از پارک وی موسسه فرهنگی ورزشی تلاش سالن کنفرانس 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 صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)	۲۲۳۳	٪۰
فرآورده های نسوز ایران	۲۲۳۳	٪۰
شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)	۷۷۰۰	٪۰.۰۱
مهدی محمدی	۹۹۲۲۰	٪۰.۶۶
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۱۸۲۷۹۵۸	٪۱.۲۲
مرتضی حیدرزاده نائینی	۲۷۷۴۵۴۳	٪۱.۸۵
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۴۲۷۴۲۶۱	٪۲.۸۵
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰۷۵۰۴۳	٪۱۳.۳۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۷۹۹۹۸۰۷۳	٪۵۳.۳۳
جمع:	۱۰۹۹۵۴۲۶۴	٪۷۳.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم عباس حسنی کبوترخانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیر صارمی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فریبرز رضا زاده 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 سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	جواد سرائی	۰۵۳۲۵۳۴۷۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷		اصلی	حسین عزیزنژاد	۴۲۳۱۶۹۴۳۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)	۴۶۶۲		اصلی	فریبرز رضازاده	۲۳۹۰۴۰۵۲۹۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت فرآورده های نسوز ایران	۱۶۵۰۳		اصلی	جهانگیر باقری	۲۳۹۰۶۹۴۳۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۲۷۹۳۱۶		اصلی	محمد پورطالبی	۰۹۲۱۹۳۷۲۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فریبرز رضازاده	۲۳۹۰۴۰۵۲۹۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۱۶,۶۵۹
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	۲۱۶,۶۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۶,۶۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۴,۶۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۸۰
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۹۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه می باشد .