

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۶۱۴

شرکت: پلاستیران

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۲

نماد: پلاست

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل کارخانه واقع در تهران کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج بلوار ایران خودرو ابتدای خیابان زامیاد شرکت پلاستیران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرگان قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰	۲۰۰	شرکت عمرانی یزد باف
% ۰.۱	۳۷۸۷	آقای حسین صفائی خانی
% ۰.۱	۷۲۰۰	شرکت کاشی یزد
% ۰.۱	۷۲۰۰	شرکت سامان یزد
% ۰.۱	۵۵۰۹۶	شرکت پدم
% ۰.۲۳	۱۳۴۹۵۶	شرکت یزد باف
% ۱.۱۶	۶۶۶۸۴۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
% ۲.۴۸	۱۴۲۸۳۴۵	خانواده آقای محمد ضرابیه
% ۴۸.۴	۲۷۸۷۷۷۳۷	بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ
% ۵۲.۴	۳۰۱۸۱۳۶۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای عباسعلی رضایی صدر آبادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای محمد رضا بابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای حسین صفوی خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای وحید پارسا به عنوان منشی مجمع

#### ۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت تولیدی یزد باف	۸۶		اصلی	اصغر جهانگرد	۲۵۳۹۶۷۰۶۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کارخانجات تولیدی بهمن	۸۴۱۰		اصلی	ناد علی اسماعیلی	۵۷۷۹۶۳۵۱۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سامان یزد	۷۴۱۷۱		اصلی	عباسعلی رضایی صدر آبادی	۵۵۱۹۶۶۷۵۲۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت عمرانی یزد باف	۲۴۸		اصلی	محمد مهدی زارع	۴۴۶۹۶۴۴۲۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت دانا نیر تهران	۲۷۷۴۰۶		اصلی	وحید پارسا	۵۰۳۹۷۵۲۲۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
وحید پارسا	۵۰۳۹۷۵۲۲۶۱	دکتری

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	(۱۴۷,۵۳۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۸۳,۰۹۸)
تعدیلات سنواتی	۲۳,۲۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۶۵۹,۸۳۵)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۵۹,۸۳۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•
سود قابل تخصیص	(۸۰۷,۳۶۶)
انتقال به اندوخته قانونی	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۰۷,۳۶۶)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۸۰۷,۳۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲,۵۶۱)
سود نقدي هر سهم (ریال)	•
سرمایه	۵۷,۶۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	•	•	پاداش (میلیون ریال)

#### سایر موارد:

حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال ( یازده میلیون ریال ) به ازای ماهیانه یک جلسه پرداخت می گردد  
همچنین تعداد سهامداران حاضر در جلسه ۵۲.۴ % می باشد