

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۲۳۲

شرکت: پلاستیران

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۲

نماد: پلاست

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل تهران بخش مرکزی محله چیتگر بلوار گلستانک خیابان زامیاد پلاک ۴ طبقه همکف 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
انتخاب حسابر 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 سامان یزد                | ۷۲۰۰       | ٪۰.۰۱  |
| آقای مهدی ضرابیه              | ۱۷۶۲۹      | ٪۰.۰۳  |
| شرکت دانا نیر تهران           | ۴۲۳۰۴      | ٪۰.۰۷  |
| شرکت پدم                      | ۵۵۰۹۶      | ٪۰.۱   |
| سایر سهامداران                | ۱۱۳۹۹۴     | ٪۰.۲   |
| شرکت یزد باف                  | ۱۳۴۹۵۶     | ٪۰.۲۳  |
| شرکت تولیدی بهمن              | ۱۴۸۲۶۵۲    | ٪۲.۵۷  |
| بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ | ۲۷۸۷۷۳۷    | ٪۴۸.۴  |
| جمع:                          | ۲۹۷۳۱۵۶۸   | ٪۵۱.۶۲ |

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 حسن پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای علی بمان فتاحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای وحید پارسا به عنوان متشی 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   |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| یزدباف                            | ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹                  |          | اصلی      | پویا اسداللهی           | ۰۰۶۷۲۹۴۸۸۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| کارخانجات تولیدی بهمن             | ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵                  |          | اصلی      | محمد رضا منتظری         | ۴۴۳۲۶۷۰۹۲۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| سامان یزد                         | ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴                  |          | اصلی      | عباسعلی رضائی صدراآبادی | ۵۵۱۹۶۶۷۵۲۷               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | کارشناسی      |
| عمرانی یزد باف                    | ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱                  |          | اصلی      | محمد مهدی زارع          | ۴۴۶۹۶۴۴۲۱۸               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی      |
| دانا نیر تهران                    | ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰                  |          | 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:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۱۰۸,۲۷۶        |
| 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                                      | ۱۰۸,۲۷۶        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱۰۸,۲۷۶        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۰۸,۲۷۶        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۸۸۰          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۵۷,۶۰۰         |

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)      | ۱۳۵۰۰۰۰۰       | ۲۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد