

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۱۰۶۵

شرکت: پلاستیران

نماد: پلاست

کد صنعت: ۲۵۲۰۰۲

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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 عمرانی یزد باف	۲۰۰	٪۰
آقای محمدرضا حسن پور	۵۰۰	٪۰
شرکت سامان یزد	۷۲۰۰	٪۰.۰۱
آقای مهدی ضرابیه	۱۷۶۲۹	٪۰.۰۳
شرکت دانا نیر تهران	۴۲۳۰۴	٪۰.۰۷
شرکت یزد باف	۱۳۴۹۵۶	٪۰.۲۳
شرکت تولیدی بهمن	۱۶۹۹۶۱۷	٪۲.۹۵
بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ	۲۷۸۷۷۳۷	٪۴۸.۴
جمع:	۲۹۷۸۰۱۴۳	٪۵۱.۷

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 محمد رضا حسن پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای علی بمان فتاحی بافقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای حسین صفی خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای وحید پارسا به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 تولیدی یزد باف	۸۶		اصلی	اصغر جهانگرد	۲۵۳۹۶۷۰۶۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کارخانجات تولیدی بهمن	۸۴۱۰		اصلی	ناد علی اسمعیلی	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 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶۵,۸۴۵)
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	(۶۵,۸۴۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۵,۸۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۶۵,۸۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۱۴۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۷,۶۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت تولیدی یزد باف	حقوقی	سهامی عام	۸۶	اصلی
شرکت کارخانجات تولیدی بهمن	حقوقی	سهامی عام	۸۴۱۰	اصلی
شرکت سامان یزد	حقوقی	سهامی عام	۷۴۱۷۱	اصلی
شرکت عمرانی یزد باف	حقوقی	سهامی عام	۲۴۸	اصلی
شرکت دانا نیر تهران	حقوقی	سهامی عام	۲۷۷۴۰۶	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

