

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۳۴۳۶

شرکت: شیشه و گاز

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۸

نماد: کگاز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ در محل اتوبان تهران قم - شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گلرخ ۱۲ شرکت شیشه و گاز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۸۰۰	٪۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۱۸۰۰	٪۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۴۲۹۰۲۶۳	٪۵.۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۶۰۶۰۶۴۷	٪۱۰.۲۴
شرکت پایا صنعت سینا	۲۲۹۴۹۹۸۱۳	٪۵۱
جمع:	۲۹۹۸۵۴۴۹۳	٪۶۶.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علیرضا شیرازی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر معظمی گودرزی 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
گسترش پایا صنعت سینا	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸		اصلی	سعید بیات ورحتی	۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	سعید اسدی	۱۳۶۰۰۲۶۵۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	زهره گنجه	۱۸۱۸۰۶۱۷۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	مسعود غلامی	۳۳۵۵۲۰۷۱۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	مهدی شهریاری دارابی	۰۰۵۴۸۲۰۶۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سعید بیات ورحتی	۰۰۵۶۴۱۰۶۰۳	فوق لیسانس

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
گسترش پایا صنعت سینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	دولتی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی
ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی