

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۷۷

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