



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۸۷ همدان ، شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۷ ، سرمایه ثبت شده ۲۸۸ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۲۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۶ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیشه همدان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۵/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان بشرح لیست پیوست ، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده حسابرس و بازرس قانونی در محل هتل سیمیرغ واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از پارک ساعی ، نبش کوچه دلبسته شماره ۱۰۹۶ تشکیل گردید . ابتدا به منظور انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آقای سید علی خاتمی با شماره ملی ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴ به سمت رئیس جلسه و آقای مجتبی عراقی با شماره ملی ۰۹۴۱۲۵۵۴۱۷ نماینده محترم شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و آقای احمدرضا ضرابیه با شماره ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ نماینده محترم شرکت بیمه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ به سمت ناظرین جلسه و آقای محمدتقی طهرانچی با شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۲۴۹۸ به سمت منشی جلسه انتخاب و قبول سمت نمودند. سپس با توجه به حضور صاحبان و یا نمایندگان ۲۴۸۹۸۱۹۰۳ سهم از ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ سهم رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

(۱) استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

(۲) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱.

(۳) انتخاب اعضای هیأت مدیره (اصلی و علی البدل)

(۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل).

(۵) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی .

(۶) تصویب پاداش هیأت مدیره .

(۷) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره .

(۸) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.



تاریخ :

شماره :

پیوست :

پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱ و ضمن ارائه پاسخهای لازم توسط هیأت مدیره و بازرس به سؤالات مطروحه از سوی حاضرین، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

(۱) ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱ تصویب شد و به هیأت مدیره مفصلا حساب اعطا گردید.

(۲) در خصوص مبلغ ۶۴۸،۹۳۴،۷۷۵،۳۹۶ ریال سود قابل تقسیم طبق صورت حساب سود و زیان و سود (زیان) انباشته مقرر شد:

الف. خالص مبلغ ۱۸۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت سود سهام به سهامداران تخصیص و در وجه ایشان پرداخت گردد.

ب. مابقی سود قابل تخصیص خالص به مبلغ ۴۶۱،۷۳۴،۷۷۵،۳۹۶ ریال بعنوان سود تقسیم نشده به حساب سود انباشته منظور شود.

(۳) کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس قانونی به تصویب مجمع رسید.

(۴) آقای خسرو فخیم هاشمی با شماره ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ و گروه صنایع پمپ سازی ایران (شرکت سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷، شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱، شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵، شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۹۹۱، به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت تلمبه ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۰۶۴۷۰ و شرکت همکارشیشه غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۳۴۳۷ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

(۵) موسسه بهراد مشاربا شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

اظهار و تأیید می گردد مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و بازرسین هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و بازرسان نمی باشد.

(۶) در خصوص تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت به هیأت مدیره تفویض اختیار شد.

طهرانی

۲ از ۳



تاریخ :

شماره :

پیوست :

- (۷) مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص بابت پاداش هیأت مدیره تصویب و مقرر گردید از محل سود انباشته در وجه ایشان پرداخت گردد.
- (۸) بابت هر جلسه حق حضور هریک از اعضاء غیر موظف هیأت مدیره مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین و مقرر شد از ابتدای سال مالی جاری در وجه ایشان پرداخت گردد. در خصوص تعیین حقوق اعضا موظف هیئت مدیره به رئیس هیأت مدیره تفویض اختیار گردید.
- (۹) روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد.
- (۱۰) مراتب قدردانی سهامداران از کلیه اعضاء هیأت مدیره، مدیران اجرایی و کلیه کارکنان شرکت بلحاظ عملکرد صادقانه و پرتلاش آنان اعلام و تقاضا شد در صورتجلسه قید گردد.
- (۱۱) کلیه موارد فوق به اتفاق آراء به تصویب سهامداران محترم حاضر در مجمع رسیده و مجمع به آقای امین نوبری احدی از مدیران شرکت وکالت و اختیار تام داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتهای همدان و امضاء دفاتر مربوطه نسبت به ثبت و آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.
- جلسه مجمع رأس ساعت ۱۸:۰۰ به کار خود پایان داد.

امضاء هیأت رئیسه :

رئیس جلسه
سید علی خاتمی

مجتبی عراقی

ناظرین جلسه

احمد رضا ضرابیه

محمد تقی طهرانچی

امضاء منشی جلسه :

امضاء بازرس :

بازرس اصلی و حسابرس مستقل
موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار
بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی و خدمات مالی
آزموده کاران