



پیوست:

شماره:

تاریخ:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سهامی شیشه قزوین (عام)

منعقد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی شیشه قزوین (عام) به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۷۱۸۴۴۴۴ با سرمایه ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان شهید استاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، شماره ۱۳ با حضور دارندگان ۴۵,۲۱۳,۶۴۶ سهم از کل ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت (معادل ۵۳/۸۲ درصد) به شرح پیوست تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آقای سید محمد شریف اسحقی عضو هیئت مدیره، طبق مفاد مندرج در اساسنامه شرکت، ریاست مجمع را عهده دار گردیده و سپس نسبت به انتخاب سایر اعضای هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|-------------------|
| ۱- آقای سید محمد شریف اسحقی به عنوان ریاست مجمع | کد ملی ۲۴۵۱۴۲۸۵۵۴ |
| ۲- " رضا وزیری به عنوان ناظر مجمع | " ۱۲۶۱۴۶۷۳۹۶ |
| ۳- " سید عطاء اله هزاوه به عنوان ناظر مجمع | " ۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹ |
| ۴- " اکبر عدلی به عنوان منشی مجمع | " ۴۱۳۲۰۵۳۶۵۲ |

رئیس مجمع پس از قبول سمت و احراز هویت دارندگان ۴۵,۲۱۳,۶۴۶ سهم از کل سهام شرکت (۵۳/۸۲ درصد) رسمیت جلسه را اعلام داشت و مجمع وارد دستور گردید:

الف - ابتدا گزارشات هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت به مجمع درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ قرائت و توضیحات لازم در ارتباط با گزارشات فوق الذکر بیان گردید و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

منشی مجمع
اکبر عدلی

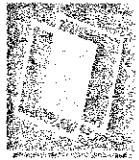
ناظر مجمع
سید عطاء اله هزاوه

ناظر مجمع
رضا وزیری

رئیس مجمع
سید محمد شریف اسحقی

تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز پلاک ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۲ - ۸۸۷۳۱۵۱۵ - فاکس: ۸۸۷۳۵۷۶۲ صندوق پستی: ۱۶۶۵ - ۱۵۸۷۵
کارخانه: قزوین - کیلومتر ۳ جاده قزوین - رشت صندوق پستی: ۱۳۴ - ۲۴۱۸۵ - تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۴۰۷۱ - ۲۲۲۴۰۰۱ (فاکس: ۰۲۱-۲۲۲۹۰۰۱)



پیوست:

شماره:

تاریخ:

- ۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت و صورت های سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با اکثریت آراء به تصویب رسید.
 - ۲- مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ را به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یکسال و حداکثر تا مجمع عمومی عادی سال آینده انتخاب نمود و موضوع تعیین و پرداخت حق الزحمه آنان را به هیئت مدیره تفویض کرد.
 - ۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
 - ۴- مبلغ حق حضور ماهیانه هر یک از اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ به قرار ماهیانه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۵- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت (اصلاحیه ۱۳۴۷)، بدون لحاظ نمودن آراء سهامداران ذینفع، مورد تنفیذ قرار گرفت.
- مجمع عمومی به آقای علی خلیلی سادات لو با حق توکیل غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ حاضر و انجام کلیه مراحل و تشریفات قانونی مربوطه اقدام نماید.
- جلسه مجمع در ساعت ۱۱/۵ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

منشی مجمع
اکبر عدلی

ناظر مجمع
سیدعلی اله هزاوه

ناظر مجمع
رضا میری

رئیس مجمع
سیدمحمدشیرین اسحق

تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز پلاک ۳۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۳۲ - ۸۸۷۳۱۵۱۵ فاکس: ۸۸۷۲۵۷۶۲ صندوق پستی: ۱۶۶۵ - ۱۵۸۷۵ e-mail: info@ghazvinglass.net

کارخانه: قزوین - کیلومتر ۳ جاده قزوین - رشت صندوق پستی: ۱۳۴ - ۳۴۱۸۵ تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۴۰۷۱ - ۲۲۲۴۰۰۱ فاکس: ۰۲۱-۲۲۲۹۰۰۱