

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۸۲۲

شرکت: شیشه سازی مینا

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲

نماد: کمینا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، بلوار شیشه مینا روبروی شهرک فرهنگیان 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲.۲۶٪	۸۰۹۴۷۲۱	شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا
۳.۱۵٪	۱۱۲۷۵۰۷۲	سایر سهامداران
۷.۱۴٪	۲۵۵۷۲۵۶۸	بنیاد مستضعفان
۵۱.۷۴٪	۱۸۵۲۳۳۱۴۰	شرکت گسترش پایا صنعت سینا
۶۴.۲۹٪	۲۳۰۱۶۵۵۰۱	جمع:

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 سادات بکائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد باقر رحمانی 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	محمد انصافی	۱۶۵۲۹۸۵۰۳۴	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	محسن دهقانی فیروزآبادی	۰۰۴۶۶۱۴۲۷۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی	جعفر امجدیان	۳۲۵۶۷۰۳۶۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	داود کافی آبادی	۰۴۵۱۱۰۱۶۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	حسین تورنگ	۰۰۶۹۸۱۴۸۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد انصافی	۱۶۵۲۹۸۵۰۳۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ 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	۶۰۹,۵۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۳۶۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۸,۳۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵,۰۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲,۶۳۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۶۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱,۳۰۰)
سود قابل تخصیص	۶۱۸,۹۱۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۱۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹۵,۷۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۵,۴۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۰,۳۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۳۲
سرمایه	۳۵۸,۰۰۰

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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۵۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: