

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۲۶۸

شرکت: پشم شیشه ایران

کد صنعت: ۲۶۱۰۰۲

نماد: کپشیر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۶:۴۴:۵۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ در محل تهران - خ ولیعصر بالاتر از جام جم پایین تر از پارک وی موسسه فرهنگی ورزشی تلاش سالن کنفرانس 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
فراورده های نسوز ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)	۲۰۰۰	٪۰
سایر	۳۴۵۴۱	٪۰.۰۲
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۱۸۱۵۰۰۰	٪۱.۲۱
شرکت صندوق بازنشستگی کشوری	۴۲۶۰۰۰۰	٪۲.۸۴
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۱۰۰۰۰۰۰	٪۱۴
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۷۸۹۷۵۰۰۰	٪۵۲.۶۵
جمع:	۱۰۶۰۸۸۵۴۱	٪۷۰.۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید احمد رضا دست غیب 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
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	حسین گودرزی	۲۳۹۰۱۸۷۴۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷		اصلی	سید جلیل حجازی	۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام)	۴۶۶۲		اصلی	سید احمد رضا دست غیب	۲۲۹۵۱۵۷۹۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت فرآورده های نسوز ایران	۱۶۵۰۳		اصلی	فرامرز قلی پور	۲۰۶۳۲۷۶۵۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات گستر صبا انرژی	۲۷۹۳۱۶		اصلی	مهدی خسروی	۲۱۲۱۹۳۹۸۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید احمد رضا دست غیب	۲۲۹۵۱۵۷۹۴۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴,۷۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷,۴۸۵
تعدیلات سنواتی	(۱۷,۷۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹,۷۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۷۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۶۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۳۹۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳,۶۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸,۶۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) 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)	۶۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موردی ندارد