

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۱۷۱۹

شرکت: شیشه قزوین

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۱

نماد: کقزوی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ در محل تهران خیابان مطهری خیابان سرافراز نبش کوچه سوم پلاک ۱۳ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
۰.۶۲٪	۸۷۹۲۴۳۹	سایر سهامداران
۲.۵۵٪	۳۶۴۶۳۴۵۳	آقای حمیدرضا علاقبندیان
۴۹.۹۶٪	۷۱۳۴۱۱۵۴	شرکت لدرورکه وایمن (آلگماینه وروالتونگز گل شفت)
۵۳.۱۳٪	۷۵۸۶۶۷۰۴۶	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 عطاءاله هزاوه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا برخوردار کاشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید روح اله غیائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر عدلی 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 بتن شن	۴۶۵۷۴		اصلی	آقای علی گازرانی فراهانی	۰۰۵۰۲۷۱۴۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت کشت و صنعت اکباتان	۸۰۰۲۱		اصلی	آقای محمدرضا جهان آرا	۳۸۷۴۶۲۸۹۸۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت سرمایه گذاری اکباتان	۲۱۸۴۹۶		اصلی	آقای محسن رحمانی	۳۸۷۵۶۱۰۱۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک	۷۷۳۸۱		اصلی	آقای سیدعطاء اله هزاوه	۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع خدروسازی همدان	۱۹۵۶		اصلی	آقای ناصر شیرازی	۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای ناصر شیرازی	۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	(۲۳۹,۲۵۸)
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	(۲۳۹,۲۵۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۳۹,۲۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۳۹,۲۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۶۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۴۲۸,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت 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)	۴۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

تاریخ: شماره: پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرکت سهامی شیشه قزوین (عام)

به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰

سرمایه ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت شیشه قزوین (عام) پیرو آگهی منتشره توسط هیأت مدیره شرکت در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ در محل خیابان مطهری - خیابان شهید سرافراز - نبش کوچه سوم - پ ۱۳ با حضور ۵۳/۱۳ درصد صاحبان سهام (اصالتاً، ولایتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) ایشان به شرح لیست حاضرین پیوست و با حضور نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید، علیرغم تذکر نماینده محترم شرکت فرابورس ایران مبنی بر رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، درخصوص انتخاب رئیس هیأت مدیره بعنوان رئیس مجمع و براساس مفاد ماده ۲۲ اساسنامه شرکت اشخاص زیر به عنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

۱. آقای سید عطاءاله هزاوه، نایب رئیس هیأت مدیره، به عنوان رئیس مجمع کد ملی: ۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹.
۲. آقای محمدرضا برخوردار کاشانی، به نمایندگی از شرکت صنایع خودرو سازی همدان، به عنوان ناظر مجمع کد ملی: ۰۰۴۳۶۴۴۵۰۳.
۳. آقای سید روح اله غیاثی، سهامدار، به عنوان ناظر مجمع کد ملی: ۰۴۲۰۴۶۴۵۰۶.

رئیس مجمع: سید عطاءاله هزاوه
ناظر مجمع: محمدرضا برخوردار کاشانی
ناظر مجمع: سید روح اله غیاثی
منشی مجمع: اکبر عدلی

دفتر مرکزی: تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز - پلاک ۱۲

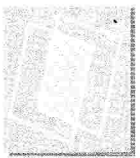
تلفن ۶-۸۲۲۰۸۲۲ - ۸۸۷۳۱۵۱۵ - فاکس: ۸۸۷۳۵۷۶۲ صندوق پستی: ۱۶۶۵ - ۱۵۸۱۷۵

e-mail: info@ghazvinglass.com

کارخانجات:

واحد شیت: قزوین - کیلومتر ۲ جاده رشت صندوق پستی: ۱۱۳۲ - ۳۴۱۸۵ تلفن: ۲-۳۳۲۲۴۰۷۱ - فاکس: ۳۳۲۲۹۰۰۱ (۰۲۸)

واحد فلوت: کیلومتر ۲۵ جاده تاکستان به ابهر - مقابل روستای فارسجین صندوق پستی: ۱۱۷۴ - ۳۴۸۱۵ تلفن: ۵۷۶۲۹۵۸ - ۵۷۶۲۸۷۳ (۰۲۸۳) فاکس: ۵۷۶۲۸۷۳ (۰۲۸۳)



پیوست :

شماره :

تاریخ :

۴. آقای اکبر عدلی ، بعنوان منشی مجمع کد ملی : ۴۱۳۲۰۵۳۶۵۲

آنگاه هیأت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام ، با نام و یاد خدا رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل در سال ۱۳۹۹
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۶. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد

مصوبات مجمع

ابتدا گزارش هیأت مدیره به مجمع درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ توسط منشی جلسه و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط نماینده آن، آقای علی مشرقی دارای کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۴۱۰۵ در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت شد و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه تصمیمات ذیل با اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ گردید.

منشی مجمع
اکبر عدلی

ناظر مجمع
سید روح اله غیثی

ناظر مجمع
محمد رضا برکوردار کاشانی

رئیس مجمع
سید عطاءاله هزاوه

دفتر مرکزی : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز - پلاک ۱۲

تلفن ۶-۸۸۷۳۰۸۳۲ - ۸۸۷۳۱۵۱۵ فاکس : ۸۸۷۳۵۷۶۲ صندوق پستی : ۱۶۶۵ - ۱۵۸۱۷۵

e-mail: info@ghazvinglass.com

کارخانجات :

واحد شیت : قزوین - کیلومتر ۲ جاده رشت صندوق پستی : ۱۱۳۴ - ۳۴۱۸۵ تلفن : ۰۲۸ - ۳۳۲۲۴۰۷۱ - ۳۳۲۲۹۰۰۱ فاکس : (۰۲۸)

واحد فلوت : کیلومتر ۲۵ جاده تاکستان به ابهر - مقابل روستای فارسجین صندوق پستی : ۱۱۷۴ - ۳۴۸۱۵ تلفن : ۵۷۶۲۹۵۸ - ۵۷۶۲۸۷۲ (۰۲۸۳) فاکس : (۰۲۸۳) ۵۷۶۲۸۷۲

پیوست :

شماره :

تاریخ :

۱. صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۷۴۶ و شماره ثبت ۱۹۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب گردیدند.
- بازرسین تعهد و اقرار می نمایند که هیچ نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل بطور موظفی حقوقی دریافت نمی کنند.
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار در جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴. کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته مورد تصویب قرار گرفت.

ختم جلسه

مجمع عمومی در ساعت ۱۲ خاتمه یافت و هیأت رئیسه به اتفاق آراء به آقای ناصر شیرازی (مدیر عامل) به شماره ملی ۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱ با حق توکیل به غیر وکالت دارد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و هزینه های قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام نماید.

رئیس مجمع
سید عطاه‌اله هزاوه

ناظر مجمع
محمد رضا پر خوردار کاشانی

ناظر مجمع
سید روح اله غیائی

منشی مجمع
اکبر عدلی

دفتر مرکزی: تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز - پلاک ۱۳

تلفن ۰۲۲-۸۸۷۳۰۸۲۲ - ۸۸۷۳۱۵۱۵ فاکس: ۸۸۷۳۵۷۶۲ صندوق پستی: ۱۶۶۵ - ۱۵۸۷۵

e-mail: info@ghazvinglass.com

کارخانجات:

واحد شیت: قزوین - کیلومتر ۳ جاده رشت صندوق پستی: ۱۱۳۴ - ۳۴۱۸۵ تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۴۰۷۱ - ۳۳۲۲۹۰۰۱ فاکس: ۰۲۸

واحد فلوت: کیلومتر ۲۵ جاده تاکستان به ابهر - مقابل روستای فارسجین صندوق پستی: ۱۱۷۴ - ۳۴۸۱۵ تلفن: ۰۲۸-۵۷۶۲۹۵۸ - ۵۷۶۲۸۷۳ فاکس: ۰۲۸-۵۷۶۲۸۷۳