



ISO9001-2015



ISO14001-2015

06220/SHI09D

06220/SHI 14D

۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مورخ سهام صاحبان سهام مورخ



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

تاریخ: شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)  
 شماره: برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱  
 پیوست: به شماره ثبت ۷۲۹۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸  
 سرمایه ثبت شده: ۸۵۰.۰۰۰ میلیون ریال

## ۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ راس ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در محل اصلی شرکت واقع در کیلومتر ۳۵ اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گل سرخ ۱۲، شرکت شیشه و گاز با حضور ۷۵.۴۲ درصد سهامداران به شرح لیست پیوست، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب اعضای هیات رئیسه:

پس از کسب اطمینان از حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و کنترل اوراق نمایندگی صاحبان سهام، رسمیت جلسه اعلام گردید. سپس وفق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت با توجه به انصراف رئیس و نایب رئیس هیات مدیره از ریاست مجمع، نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه اعضای هیات رئیسه مجمع بشرح زیرانتخاب گردید:

- آقای مرتضی آهنگر سر یزدی به کد ملی ۰۰۵۰۳۱۹۶۴۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ - بعنوان رییس مجمع
- خانم منیره مشهدی رضمانعلی به کد ملی ۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ - بعنوان ناظر مجمع
- آقای حامد داوری اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۷۵۲۰۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ - بعنوان ناظر مجمع
- آقای حسین تورنگ به کد ملی ۰۰۶۹۸۱۴۸۵۶ - بعنوان منشی مجمع

رئیس مجمع: مرتضی آهنگر سر یزدی  
 ناظر اول: منیره مشهدی رضمانعلی  
 ناظر دوم: حامد داوری اردکانی  
 منشی مجمع: حسین تورنگ

تهران. کیلومتر ۳۵ جاده تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گل سرخ ۱۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

شماره ثبت: ۷۲۹۶

کد پستی: ۱۸۳۳۱۸۷۹۱۱

www.shoga.net

فکس: ۰۲۱-۵۶۲۳۰۷۹۹

تلفن: ۰۲۱۵۶۲۳۰۸۶۴



ISO9001-2015 ISO14001-2015  
06220/SHI09D 06220/SHI 14D



شرکت شیشه و کاز (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوسته  
به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳- دستور جلسه:

پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۲.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

۴- مصوبات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارائه شده، با اکثریت آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ و نسبت به موارد مطروح در گزارش، تکالیف لازم را به هیئت مدیره ابلاغ نمود که ضمیمه این صورت جلسه می باشد.

۴-۱- صورتهای مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و یادداشتهای توضیحی همراه پیوست بررسی و با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- سود تقسیم شده خالص به مبلغ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال) و پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۲.۳۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۳- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۴۰۲ انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره تفویض گردید.

۴-۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴-۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در سال ۱۴۰۲ به ازای حداقل دو جلسه در ماه مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص ماهانه و حق حضور کمیته های تخصصی به ازای هر جلسه مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲ جلسه در ماه مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۶- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مورد گزارش انجام شده مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵- ختم جلسه:

جلسه مجمع در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای حسین تورنگ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شهرستان تهران و امضای ذیل دفاتر نسبت به ثبت صورت جلسه اقدام نماید.

<p>منشی مجمع حسین تورنگ</p>	<p>ناظر دوم حامد داوری اردکانی</p>	<p>ناظر اول منیره مشهدی رضاعلی</p>	<p>رئیس مجمع مرتضی آهنگر سیریزی</p>
---------------------------------	--	--	---

تهران. کیلومتر ۳۵ جاده تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گل سرخ ۱۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

شماره ثبت: ۷۲۹۶

کد پستی: ۱۸۳۳۱۸۷۹۱۱

www.shoga.net

فکس: ۰۲۱-۵۶۲۳۰۷۹۹

تلفن: ۰۲۱۵۶۲۳۰۸۶۴