



شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
شماره ثبت: ۱۱۱۱۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

.....

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام)
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵

۱- تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت از صاحبان سهام مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۰۱۹ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام) راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ با حضور اکثریت سهامداران بشرح لیست پیوست (بر اساس ماده ۹۹ قانون تجارت) در محل قانونی شرکت واقع در قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان امیر کبیر شرقی، خیابان علامه قزوینی، شرکت شیشه سازی مینا برگزار گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه :

پس از کنترل تعداد سهامداران حاضر در جلسه و اصالت اوراق نمایندگی (موضوع ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون تجارت) وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی دارندگان تعداد ۷۹۸,۳۷۲,۲۰۲ سهم از ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ سهام شرکت برابر با ۶۲,۷۲ درصد از کل سهام و حصول کلیه شرایط قانونی، ضمن اعلام رسمیت جلسه و با توجه به انصراف رئیس و نائب رئیس هیات مدیره شرکت از ریاست مجمع، هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید و سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید:

شماره ملی	نام و نام خانوادگی	هیات رئیسه مجمع
۱۸۶۱۱۳۱۶۰۷	آقای ابوالقاسم محسنی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	رئیس مجمع
۰۰۶۱۶۷۰۴۹۹	آقای علی اکبر صالحی زاد ماسوله به نمایندگی از شرکت ره نگار خاور میانه پارس	ناظر مجمع
۱۲۲۹۴۳۹۳۳۱	خانم مینا سلکی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	ناظر مجمع
۰۰۶۹۷۳۸۲۴۶	آقای حامد عبادتی	دبیر مجمع

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۰۲۱-۴۴۵۴۰۱۲۵

۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۵۱-۵۵

۱۳۹۷۸۱۳۱۱۴

INFO@MINAGLASS.COM

WWW.MINAGLASS.COM

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج
بلوار شیشه مینا، شرکت شیشه سازی مینا



شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
شماره ثبت: ۱۱۱۱۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- قرائت دستور جلسه :

- دستور جلسه طبق دعوت نامه بشرح ذیل توسط رئیس مجمع قرائت گردید :
- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 - بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
 - تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود پیشنهادی هیات مدیره و پاداش اعضای غیر موظف هیات مدیره
 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی ۱۴۰۴
 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
 - تعیین حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی برای سال مالی ۱۴۰۴
 - سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد

۴- مصوبات مجمع :

- پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، طرح سوالات حاضرین و پاسخ های مسئولین مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها ، مجمع تصمیمات مشروحه ذیل را به اکثریت آراء اتخاذ نمود :
- ۱- صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های همراه مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- مبلغ ۶۳۶۵۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۵۰ ریال) به عنوان سود نقدی سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی پیشنهادی هیات مدیره در وجه سهامداران پرداخت و الباقی در حساب سود و زیان انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.
 - ۳- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ و شماره ثبت ۷۳۵۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره تفویض اختیار گردید.
 - ۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
 - ۵- پاداش هیات مدیره به مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۶- حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره ماهانه به مبلغ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به ازای حداقل دو جلسه در ماه مورد تصویب قرار گرفت که این مبلغ به نماینده حقیقی شرکت کننده در جلسات پرداخت می گردد.
 - ۷- حق حضور اعضای کمیته های تخصصی (عضو غیر موظف هیات مدیره و عضو مستقل) به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به ازای هر جلسه (حداکثر دو جلسه در ماه) مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۰۲۱-۴۴۵۴۰۱۲۵

۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۵۱-۵۵

۱۳۹۷۸۱۳۱۱۴



شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
شماره ثبت: ۱۱۱۱۷

۵- ختم جلسه :

جلسه راس ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای حامد عبادتی (مدیر عامل) نمایندگی با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر مربوطه اقدام نماید.

دییر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع



شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
شماره ثبت: ۱۱۱۱۷

تکالیف و صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی :

- ۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید هیئت مدیره موضوع مطروحه را با توجه به صرفه و صلاح شرکت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.
- ۲- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید در مقاطع سه ماهه آخرین گزارش اقدامات انجام پذیرفته از مشاور مالیاتی اخذ و در جلسات هیئت مدیره مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
- ۳- در خصوص بند ۱-۹ و ۲-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بطور کامل رعایت گردد.
- ۴- در خصوص بند ۳-۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ صاحبان سهام این مجمع در بازه ای سه ماهه در هیئت مدیره مطرح و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.
- ۵- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر گردید در رفع کلیه موارد مطروحه در مقاطع سه ماهه در هیئت مدیره مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
- ۶- در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مقرر گردید طی رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار تا رفع کلیه موارد در هیئت مدیره مطرح و پیگیری لازم بعمل آید.
- ۷- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مقرر گردید ضمن رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی اقدامات امنیتی لازم در اسرع وقت بعمل آید.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۰۲۱-۴۴۵۴۰۱۲۵

۰۲۱-۴۴۵۴۱۳۵۱-۵۵

۱۳۹۷۸۱۳۱۱۴

INFO@MINAGLASS.COM

WWW.MINAGLASS.COM

تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج
بلوار شیشه مینا، شرکت شیشه سازی مینا