



بازار دوم

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

نماد: کهمدا کد: ۲۶-۱۰-۰۴

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام

بدین وسیله به استحضار می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۷ تشکیل گردید و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

الف- مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه

۱- الف- سود مصوب و تقسیم سود

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۷/۰۳/۱۳	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۸/۰۳/۳۰	واقعی
درآمد متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال **	۲۵۰	۷۳۶	۹۹۴
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	*	۳۰۰	۹۵۰
سرمایه (میلیون ریال)	۶۰٫۰۰۰	۶۰٫۰۰۰	۶۰٫۰۰۰

* شرکت در تاریخ ۸۸/۰۳/۱۳ سیاست تقسیم سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره را اعلام ننموده است.

** شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۸/۰۳/۳۱ را با سرمایه ۶۰٫۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۸۷/۰۳/۱۳ مبلغ ۲۵۰ ریال، در تاریخ ۸۷/۰۷/۲۸ مبلغ ۳۱۶ ریال، در تاریخ ۸۷/۱۱/۳۰ مبلغ ۴۵۴ ریال، در تاریخ ۸۸/۰۲/۰۲ مبلغ ۶۰۳ ریال، در تاریخ ۸۸/۰۳/۰۶ مبلغ ۶۷۶ ریال (به بازار منعکس نگردید) و در تاریخ ۸۸/۰۳/۳۰ مبلغ ۷۳۶ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۹۹۴ ریال محقق گردید.

*** مزید اطلاع، شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۹/۰۳/۳۱ را در تاریخ ۸۸/۰۳/۳۰ مبلغ ۴۰۵ ریال و در تاریخ ۸۸/۰۷/۱۱ مبلغ ۶۰۶ ریال اعلام نموده است.

*** مزید استحضار، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۳۲۴۰۳ مورخ ۸۸/۰۷/۱۹ (در سایت www.seo.ir) قرار گرفته است.

۲- الف- سایر تصمیمات مجمع:

- اعضای هیأت‌مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- ۱- محمد ضرابیه ۲- فتح... خلیلی ۳- خسرو فخیم‌هاشمی ۴- شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران ۵- شرکت پشمافی ایران برک ۶- شرکت سهامی خاص صنایع بسته‌بندی ارمغان نگین آریا (عضو علی‌البدل) ۷- شرکت سهامی خاص تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب (عضو علی‌البدل)
- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
- مبلغ ۲٫۸۵۰ میلیون ریال پاداش هیئت مدیره مصوب شد.
- حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین گردید.

ب- مصوبات مجمع عمومی فوق العاده

- مجمع، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۶٫۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را منوط به کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و اجرای آن را به هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تفویض نمود.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع شرکت تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر