



بسمه تعالی

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

تالار: فرعی
تاریخ: ۸۵/۱۱/۰۴
شماره: ۶۰/۱۳۰۵۸

کد: ۰۳-۱۰-۲۶

نماد: کگاز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی فوق العاده

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱ در محل شرکت برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

- ۱- انتخاب اعضاء هئیت مدیره
- ۲- سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۹,۶۰۰,۸۵۰	۵۵/۳۷
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۴۰۳,۰۱۷	۱۹/۴۶
۳	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۵۷,۴۵۰	۰/۱
۴	اشخاص حقیقی	۸۰۴,۱۲۳	۱/۵
جمع		۴۰,۸۶۵,۴۴۰	۷۶/۴۳

آدرس شرکت و شماره تلفن و فاکس: سرآسیاب مهرآباد جنوبی، جنب شرکت ساسان - شرکت شیشه و گاز
تلفن: ۸ - ۶۶۶۱۶۷۹۵



بسمه تعالی

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

د- اعضای هیأت رئیسه

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

به عنوان رئیس مجمع	آقای قاسم آقا حسنی
به عنوان ناظر مجمع	آقای علیرضا ابراهیمی
به عنوان ناظر مجمع	آقای علی جمالی
به عنوان دبیر مجمع	آقای امیر رضی

ه - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

- ۱- آقای محمد علی رنجبری بعنوان عضو جدید هیئت مدیره بجای آقای محمود دلیلی شعاعی جهت الباقی تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
- ۲- مجمع با فروش یکدستگاه آپارتمان واقع در خیابان هویزه به مترائز ۲۱۰ متر موافقت نمود.

