

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۳۵۰

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس

کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱

نماد: کطبس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۲:۵۲:۰۲ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ در محل اصفهان-خیابان هزارجریب-روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان-نیش کوچه چهارم 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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٪	۵۲۲۹	شرکت آتیه تکادو
۰.۰۲٪	۳۰۰۰۰	شرکت مهندسی مرآت پولاد
۰.۲۸٪	۴۱۶۱۰۰	شرکت ایران کشتی بحر
۱.۰۶٪	۱۵۹۵۷۸۷	شرکت معادن منگنز ایران -سهامی عام
۱.۰۷٪	۱۶۰۵۰۰۰	شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود-سهامی خاص
۴۹.۰۵٪	۷۳۵۷۵۵۷۷	شرکت تکادو
۵۱.۴۹٪	۷۷۲۲۷۶۹۳	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 حسن ابطحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی نصیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد عبادیان 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 تکادو	۷۸۱۸		اصلی	احمد دادوند	۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت معادن منگنز ایران	۱۰۲۴		اصلی	مهدی حسینی منجزی	۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت آیینہ خانه اسپادانا	۱۰۲۶۰۶۰۱۷۰۰		اصلی	علی جواهری نیستانکی	۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ایران کشتی بحر	۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶		اصلی	علی نصیری	۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آتیه تکادو	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹		اصلی	ناصرهاشمی طاهری	۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت الله دریانی	۴۵۹۱۲۶۷۳۰۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۵۲,۵۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷,۰۷۰
تعدیلات سنواتی	(۱,۹۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵,۱۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۶۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۵,۱۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۲,۵۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۶,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵,۸۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۴۵
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰۰۰۰۰	۷۳۵۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق الزحمه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد