بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۰۰۴۱

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

نماد: میدکو(خاورمیانه) **کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰۹:۵۹:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ در محل بزرگراه تهران-کرج، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب درب اصلی، سالن هتل المپیک 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران حقیقی	۹۹۷۹۲۵۵۹	٪۰.۴۲
شرکت حافظ اندیشه ماد	۴۶۹۱۱۷۸۴۹	٪۱.۹۷
شرکت ساختمان پوشش تأمین آتیه	۷۱۴۴۰۸۱۲۰	٪۳.۰۱
شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد	۷۹۸۶۲۸۰۶۸	٪۳.۳۶
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۱۴۴۹۷۲۷۵۰	٪۴.۸۲
شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)	۱۱۸۳۲۰۷۵۸۶	٪۴.۹۸
شرکت دانا گستر کاسپین (سهامی خاص)	۱۱۸۷۹۵۹۴۲۴	٪۵
شرکت تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)	۱۸۱۶۳۶۳۲۹۹	٪۷.۶۴
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲۲۳۴۶۱۸۸۰۵	٪۹.۴
شرکت مبنای خاورمیانه	۴۱۶۸۰۹۲۶۹۶	٪۱۷.۵۴
سایر سهامداران حقوقی	۷۱۷۴۵۶۶۸۸۴	٪۳۰.۲
جمع:	**۲۲۱۷۹۷۲۸۰۴۰**	**٪ ۹۳.۳۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم دکتر مجید قاسمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فرخی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم دکتر صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۲۷۹۶		اصلی	علی اکبر امین تفرشی	۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک پاسارگاد	۲۵۴۳۰۰		اصلی	مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۶۳۶۹۹		اصلی	سیدکاظم میرولد	۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مبنای خاورمیانه	۲۸۶۴۴۹		اصلی	علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه پاسارگاد	۲۸۵۵۷۴		اصلی	علی پالیزدار	۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۵۳۲,۸۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۳۵۰,۷۷۹
تعدیلات سنواتی	(۳,۲۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۳۴۷,۴۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۶۱۳,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۳۳,۸۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۲۶۶,۷۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۲۶,۶۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۰۴۰,۱۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۸۰۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۲۳۸,۵۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶۰
سرمایه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۶۵	۱۱۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

.