

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۱۶۱۸

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳

نماد: ومعادن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۵:۲۰:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از مسجد بلال ،نرسیده به چهارراه پارک وی ، مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
٪۴.۲۷	۱۱۹۳۸۳۹۵۲۸	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
٪۵.۳۹	۱۵۰۵۹۵۶۱۷۵	بانک پاسارگاد
٪۹.۸۴	۲۷۵۰۴۳۱۳۶۵	موسسه صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد
٪۱۱.۴۵	۳۱۹۸۵۵۹۳۲۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
٪۱۴.۴۱	۴۰۲۷۲۵۴۰۶۷	سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد
٪۳۷.۱۶	۱۰۳۸۳۹۸۳۷۴۷	مجمع فولاد مبارکه
٪۸۲.۵۲	۲۳۰۶۰۰۲۴۲۰۴	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 عباس باباگل زاده کشتلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غلامرضا شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاور میرعباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان منشی مجمع

۵- 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
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	موسسه غیر	اصلی	عزیز اله عساری	۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت فولاد مبارکه	۷۸۴۱	سهامی عام	اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه مرآت کیش	۶۶۹	سهامی خاص	اصلی	نیک نام هوشیار	۲۹۰۹۴۲۱۳۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران	۸۲۲۰۴	سهامی خاص	اصلی	عباس کفاش طهرانی	۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴	سهامی عام	اصلی	عباس باباگل زاده کشتلی	۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیز اله عساری	۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۳,۹۹۷,۳۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۲۸,۷۹۰
تعدیلات سنواتی	(۳,۳۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۲۵,۴۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۲۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۸۳۷,۴۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۸۳۴,۷۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹۹,۸۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۴۵,۱۲۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۲۸۹,۷۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۹۷,۲۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۸۹۲,۵۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۲۷,۹۴۴,۷۷۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.