

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۰۹۰

شرکت: ملی سرب و روی ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۴

نماد: فسرب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل خیابان قائم مقام فراهانی کوچه هشتم پلاک ۱۳ ساختمان توسعه معادن روی ایران طبقه سوم سالن کنفرانس حیان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت کالسیمین	۱۱۵۸	٪۰
شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)	۲۸۷۵۴۰	٪۰.۰۹
شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی (سهامی خاص)	۵۸۸۲۲۸	٪۰.۱۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص)	۴۸۹۹۶۰۹	٪۱.۵۲
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۷۷۲۳۶۰۵	٪۲.۴
شرکت بیمه معلم (سهامی عام)	۷۹۶۰۰۰۰	٪۲.۴۷
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۰۷۰۹۹۴۰	٪۳.۳۳
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۲۶۲۷۱۵۱۰	٪۸.۱۶
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۷۹۹۶۴۴۶۷	٪۵۵.۸۹
جمع:	۲۳۸۴۱۶۰۵۷	٪۷۴.۰۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد صبری به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم نوروز لقمانی شهمیری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی اصغر صفری 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 توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲		اصلی	عباسعلی بنفشه	۰۴۹۱۷۸۷۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کالسیمین	۱۷۶۲		اصلی	روح اله رحمانی فرد	۰۳۸۰۹۹۴۳۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	مهدی موحدنیا	۱۵۴۰۰۲۰۱۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)	۵۹۳۵		اصلی	مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۳۸۵۹۶۰		اصلی	محمد مهدی جمشیدیان	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر صفری	۴۳۲۲۲۰۸۸۶۱	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۸۴,۵۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۶,۳۵۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰۶,۳۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۹,۸۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۶,۵۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۱,۰۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۲۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۶,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴۱,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳۵,۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۴۰
سرمایه	۳۲۲,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت توسعه معادن روی ایران	حقوقی	سهامی عام	۲۹۷۲	اصلی
شرکت کالسیمین	حقوقی	سهامی عام	۱۷۶۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۹۷۰	اصلی
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۵۹۳۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۵۹۶۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنایا اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۴۲۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور کمیته حسابرسی برای حداکثر یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.