

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۷۲۴

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس

کد صنعت: ۱۰۱۰۰۴

نماد: کطبس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل اصفهان-خیابان هزارجریب-روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان-نبش کوچه چهارم 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 صنایع فولادسایا	۶۱۶۶	٪۰
شرکت مهندسی مرآت فولاد	۳۶۹۹۹	٪۰.۰۲
شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود-سهامی خاص	۲۲۳۳۲۹	٪۰.۱۵
شرکت ایران کشتی بحر	۷۲۳۱۸۹	٪۰.۴۸
شرکت آتیه تکادو	۱۲۲۳۴۹۷	٪۰.۸۲
شرکت معادن منگنز ایران -سهامی عام	۱۹۶۸۱۳۶	٪۱.۳۱
شرکت تکادو	۹۶۹۸۰۸۴۵	٪۶۴.۶۵
جمع:	۱۰۱۱۶۲۱۶۱	٪۶۷.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود شهشهانی پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید احسان در خشنده نیا 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	۱۰۳۴		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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۵۱,۵۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۲,۵۵۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۲,۵۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۶,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵,۸۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۷,۳۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۳۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۶,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۲۰,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۵,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۵۰
سرمایه	۱۸۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت تکادو	حقوقی	سهامی عام	۷۸۱۸	اصلی
شرکت معادن منگنز ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۴	اصلی
شرکت آییننه خانه اسپادانا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۶۰۱۷۰۰	اصلی
آتیه تکادو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹	اصلی
فرآوری ذغالسنگ پروده طیس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸	اصلی

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان 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:

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۳۵	۳۶۰۷	به صورت ناخالص

- ۱- حق الزحمه اعضای کمیته حسابرس داخلی شرکت به مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای هر جلسه و حداقل عجله در سال تعیین می گردد.
- ۲- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۳۹ با رعایت تشریفات مقرر در ماده مزبور و عدم شرکت مدیر و نمایندگان ذیربط طرح و تصویب شد.