

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۶۱۶۰

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۴

نماد: کچاد

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در محل تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از جام جم-نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) محل مجموعه فرهنگی 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۹٪	۳۹۶۳۵۵۱۴۲	سایر سهامداران
۲.۳٪	۱۰۱۳۳۴۲۳۸۰	سرمایه گذاری سپه
۱۰.۴۴٪	۴۵۹۲۰۰۸۴۶۸	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۷.۳۳٪	۷۶۲۳۵۲۲۲۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۲۰.۶۷٪	۹۰۹۲۷۶۱۱۱۹	کانون سهامداران عدالت (۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی)
۳۹.۲۷٪	۱۷۲۷۷۹۰۹۸۸۹	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۰.۹٪	۳۹۹۹۵۷۳۹۲۲۴	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 حسنعلی قنبری ممان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم یونس الستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر تقی زاده به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	ناصر تقی زاده	۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس (مهندسی مکانیک)
سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	محمود نوریان	۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد (مهندسی معدن)
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴		اصلی	سید محمد ابریشمی	۴۴۳۲۱۴۴۰۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد (مهندسی معدن استخراج)
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (عدالت)	۱۰۷۲۰۳۴۳۹۷۷		اصلی	محسن مصطفی پورده چشمه	۱۹۷۱۶۹۴۰۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر مدیریت بازرگانی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی	صادق نجفی خضولو	۵۰۶۹۸۰۵۱۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	(دکتر اقتصاد)

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر تقی زاده	۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶	کارشناس (مهندسی مکانیک)

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	۵۰,۰۱۱,۱۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۹۴۱,۸۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸,۹۴۱,۸۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۳,۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۴۹۱,۸۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۵,۵۰۳,۰۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴,۴۵۳,۰۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳,۶۵۳,۰۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۴۴,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۷۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور ماهانه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌ها در سال ۱۳۹۹، معادل ۲۱ میلیون ریال تعیین گردید.