

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۰۹۴

شرکت: فرآوری زغال سنگ پروده طبس

کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱

نماد: کپرور

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان ، خیابان هزار جریب، مقابل 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
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
آتیه تکادو	۳۰۰۰	٪۰
نگین طبس	۱۵۲۵۴۱۳۶	٪۲۰۸۲
معادن منگنز	۲۳۷۳۵۷۳۰	٪۴۰۴
معدن جو	۱۰۸۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
تکادو	۳۰۴۴۱۰۸۴۹	٪۵۶۰۳۷
جمع:	۴۵۱۴۰۳۷۱۵	٪۸۳۰۵۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید حسن ابطحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم جمشید مددی نوعی 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	ناصرعلی بابایی رنانی	۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت معادن منگنز ایران	۱۰۲۴		اصلی	محمود شهشهانی پور	۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت معدنچو	۱۰۸۱۷		اصلی	محمد مجتهدزاده	۳۱۱۰۸۷۵۲۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت نگین طبس	۱۴۷۷۰		اصلی	سید حسن ابطحی	۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۲۴۸۱۹		اصلی	ناصر هاشمی طاهری	۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر هاشمی طاهری	۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷	کارشناسی ارشد

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	۴۶۵,۰۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۵۹,۲۰۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۵۹,۲۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲۶,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۸۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵۲,۴۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۱۷,۵۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۹۹,۵۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۸,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۲۱,۳۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۰
سرمایه	۵۴۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۸۰۴	۵۳۴۶	به صورت ناخالص