

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۳۸۲

شرکت: ملی صنایع مس ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۶

نماد: فملی

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - خیابان رشید الدین فضل الله - میدان شهید شهریار به سمت درکه - درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی 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
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۶۴۷۰۲۳۹۷۷	٪۰.۶۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۵۹۵۶۰۰۰	٪۱
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۱۵۵۶۰۸۳۸۴۶	٪۱.۵۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	۳۰۴۱۸۳۹۲۳۴	٪۳
شرکت صبا میهن (سهامی خاص)	۴۳۳۷۰۶۳۲۸۵	٪۴.۲۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۵۴۳۵۳۵۱۵۳۸	٪۵.۳۶
مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۷۹۴۵۰۱۱۰۱۷	٪۷.۸۴
سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی	۱۲۲۱۹۳۲۰۰۶	٪۱۲.۰۵
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۳۷۲۷۸۲۹۴۱۳۸	٪۳۶.۷۶
جمع:	۷۳۴۷۵۹۴۳۰۴۱	٪۷۲.۴۶

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 نعیمی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم حجت الله موسوی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عبدالرضا برهانی نژاد 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۷۳۳۸۸		اصلی	اردشیر سعد محمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
موسسه صندوق بازنشتگی مس	۲۴۲		اصلی	علی محمدی	۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	محمد جواد شیخ	۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵		اصلی	داود مختار پور	۰۰۵۷۱۸۸۵۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸		اصلی	نادعلی اسمعیلی دهج	۳۱۴۹۸۲۱۵۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اردشیر سعد محمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	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	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۰۳۰,۲۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۳,۰۳۰,۲۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۹۳۰,۲۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۹,۴۷۶,۶۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۳۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۷,۱۳۶,۶۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۱,۷۸۶,۶۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان 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:

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: