

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۰۱۶

شرکت: زرین معدن آسیا

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۳

نماد: فزرین(کزرین)

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، پلاک ۱۲۶، طبقه اول 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 حسابرِس 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
آقای جهانگیر جمیلی	۸۶۶۵	۰٪
بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه خیریه)	۴۶۰۶۹	۰.۰۱٪
آقای رضا جمیلی	۸۶۶۶۵	۰.۰۱٪
سایر	۳۶۷۲۹۲	۰.۰۶٪
آقای شهرام کدخدایی	۳۷۵۲۶۵	۰.۰۶٪
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)	۱۲۹۹۹۹۵	۰.۲٪
شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان (سهامی خاص)	۱۶۲۴۹۹۵	۰.۲۵٪
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)	۳۰۰۴۳۷۸۲	۴.۶۲٪
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)	۵۶۷۸۷۷۵۱	۸.۷۴٪
آقای تقی کرمی	۶۴۹۹۹۹۹۸	۱۰٪
آقای ابراهیم جمیلی	۱۰۲۶۹۹۹۹۸	۱۵.۸٪
جمع:	۲۵۸۳۴۰۴۷۵	۳۹.۷۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم حسین جوادی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیرپرویز فرزانه به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شهرام کدخدایی 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 تولید و توسعه سرب ایرانیان	۳۶۷۳۰۷		اصلی	آقای شهرام کدخدایی	۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس متالورژی ریخته گری
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۲۱۹۱		اصلی	آقای علی اکبر ولی پور	۴۲۸۴۱۰۸۵۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس ریاضی
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۷۰۸۳		اصلی	بابک رحیمیان	۰۴۵۱۴۹۵۳۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
توسعه تجارت امیدایرانیان	۳۴۳۴۰۵		اصلی	رضاجمیلی	۴۲۸۴۴۷۵۷۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس اقتصاد
بنیاد نیکوکاری جمیلی	۲۹۸		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای شهرام کدخدایی	۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱	

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	۴۵۵,۵۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲۱,۴۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۲۱,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۱,۴۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۷۶,۹۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۷۶,۲۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۱۱,۲۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۱۹۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت که به تایید بازرس قانونی شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانونی مذکور مورد تصویب و تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.