

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	33388471	1.11 %
گروه صنعتی و معدنی امیر	56951602	1.9 %
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم	120976686	4.03 %
شرکت باما	151241845	5.04 %
شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم	290039837	9.67 %
شرکت کوشش آذین قشم	319945466	10.66 %
شرکت تابان کیش	330008803	11 %
شرکت کاوندگان قشم	362532486	12.08 %
جمع	1665085196	55.5 %

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مصطفی خرم نژاد به عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم عباس احمدی نیری به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم ابوالفضل رستم خانی به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم سید امیر سراج هاشمی به عنوان منشی مجمع .

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
کوشش آذین قشم	10861503629		اصلی	سیدامیر سراج هاشمی	0081088167	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت کسب و کار	بله
سرمایه گذاری گلومینکو قشم	10861394039		اصلی	حسن اسلامی فانع	0047172738	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معدن	بله
								کارشناسی		

کاوندگان قشتم	10861504332		اصلی	مصطفي خرم نژاد	0063151898	رئيس هيئت مديره	غير موظف	ارشد	حسابداري	بله	
تابان کيش	10861394189		اصلی	سيدرامين نيکو	6599844650	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
فرا اندیشان نیک فرجام قشتم	10861394307		اصلی	ابوالفضل رستمخاني	4284542869	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله	

مشخصات مدير عامل و رئيس كميته حسابرسى											
شرح	نام		كد ملي		مقطع تحصيلی		رشته تحصيلی		حضور در جلسه		
مدير عامل	ابوالفضل رستمخاني		4284542869		کارشناسی		مهندسي عمران		بله		
رئيس كميته حسابرسى	مصطفي خرم نژاد		0063151898		کارشناسي ارشد		حسابداري		بله		

-و- تصميمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	24063266
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	13216102
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	13216102
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	10800000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2416102
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	26479368
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	26479368
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	21660000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4819368
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	8021
سود نقدی هر سهم (ریال)	7220
سرمایه	3000000

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالاتششار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	60,000,000	80,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	9,800	9,800	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	30,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	30,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	30,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه

