

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنایع خاک چینی ایران - نماد: کخاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 درمحل خیابان ولیعصر-بالا تر از جام جم-نرسیده به چهارراه پارک وی-مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه معادن پارس تامین(سهامی خاص)	9330	0 %
شرکت فرآورده های نسوزایران(سهامی عام)	99994	0 %
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)	12039982	0.34 %
شرکت معدنی املاح ایران	192480232	5.5 %
شرکت سرمایه گذاری صدرنامین	2680156377	76.58 %
جمع	2884785915	82.42 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ناصر شجاعی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسین سعیدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مسعود شیوایی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم منصور پور مهدی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سرمایه گذاری صدر تامین	10101924696		اصلی	منصور پورمهدی	0056313071	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
معدنی املاح ایران	10100974130		اصلی	یونس فاتح	1376475596	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
فرآورده های نسوز ایران	10100592890		اصلی	فریدون ملانی کشکی	1582203148	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	بله
سرمایه گذاری هامون صبا	10102963232		اصلی	محمدرضا درخشنده	1218702303	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

توسعه معادن پارس تامین	10103750223		اصلی	هادي سيدفصلي	5069662465	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت استراتژیک	بله	
------------------------	-------------	--	------	--------------	------------	----------------	----------	----------------	------------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی											
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه						
مدیر عامل	منصور پورمهدی	0056313071	کارشناسی	حسابداري مالی	بله						
رییس کمیته حسابرسی	محمد رضا درخشنده	1218702303	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله						

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	6414276
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4665846
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4665846
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	4200000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	465846
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6880122
انتقال به اندوخته قانونی	200000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6680122
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	6125000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	555122
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1833
سود نقدی هر سهم (ریال)	1750
سرمایه	3500000

ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	10101924696	اصلی
معدني املاح ایران	حقوقی	سهامی عام	10100974130	اصلی
فراورده هاي نسوز ایران	حقوقی	سهامی عام	10100592890	اصلی
سرمایه گذاری هامون صبا	حقوقی	سهامی عام	10102963232	اصلی
توسعه معادن پارس تامین	حقوقی	سهامی خاص	10103750223	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	45,000,000	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	31,500,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	31,500,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	5,691	10,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.