

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۳۷۲

شرکت: معدنی املاح ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۰

نماد: شاملا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان ۶۴ پلاک ۲۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۴۶۸۰۵	سرمایه گذاری هامون شمال
۰.۰۴٪	۷۳۶۴۶	سایر سهامداران
۳.۵۵٪	۷۴۴۹۷۷۴	شرکت صنایع خاک چینی ایران
۷۶.۷۷٪	۱۶۱۲۰۷۵۶۴	سرمایه گذاری صدر تامین
۸۰.۳۷٪	۱۶۸۷۷۷۷۸۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمال لطیفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رستمی 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 صنایع کاشی و سرامیک الوند	۵۳۰۶۲		اصلی	محمد محمدیان اردی	۱۴۶۳۲۱۸۰۹۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	جمال لطیفی	۰۰۵۰۹۴۳۷۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۴۶۶۲		اصلی	مهرداد مشیری	۰۰۱۱۴۹۰۸۸۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۲۵۶۰۳۸		اصلی	علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
صنایع مس شهید باهنر	۴۸۹۶۸		اصلی	رضا عروجی	۰۰۴۶۶۴۸۳۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	دکتری

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	حقوقی	سهامی عام	۵۳۰۶۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت صنایع خاک چینی ایران	حقوقی	سهامی عام	۴۶۶۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	حقوقی	سهامی عام	۲۵۶۰۳۸	اصلی
صنایع مس شهید باهنر	حقوقی	سهامی عام	۴۸۹۶۸	اصلی

سایر موارد: