

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت فرآوری معدني ابال کاني پارس - نماد: ابال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19درمحل واقع در تهران، سعادت آباد، خیابان نهم شرقی، پلاک 14 در محل مرکز همایش های بین المللی نیایش 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 1402/10/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| سرمایه گذاری پارسیان                           | 14843127    | 0.07 %      |
| صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی | 29000000    | 0.14 %      |
| صندوق بازتشیستگی کارکنان بانکها                | 55000000    | 0.28 %      |
| سایر سهامداران حقیقی و حقوقی                   | 59687295    | 0.3 %       |
| گروه مالی پارسیان                              | 64297095    | 0.32 %      |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان               | 83013248    | 0.42 %      |
| شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر                 | 112056298   | 0.56 %      |
| سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر                   | 647100000   | 3.24 %      |
| صنایع معدني کاني سازان کیمیا                   | 18145102191 | 90.73 %     |
| جمع                                            | 19210099254 | 96.05 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد مسعود سمیعی نژاد به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد مدنی فر به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم شهرام سلطانی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سعید سودکوهی 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 | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| سرمایه گذاری پارسیان              | 10102671483                |          | اصلی      | سروش مدبری            | 2371863319               | عضو هیئت مدیره | غیر موظف      | دکترا       | زمین شناسی  | بله          |



حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 35,000,000     | 52,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 5,000          | 9,000           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 28,000,000     | 42,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 28,000,000     | 42,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 28,000,000     | 42,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             | 60,000         | 100,000         |                                                    |

سایر موارد:

حق الزحمه حسابرس برای سال مالی 1403 حداقل 5000 میلیون ریال تعیین گردید