

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۱۶۱

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴

نماد: سرچشمه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل کرمان -جاده تهران - جنب پل راه آهن - سالن مجتمع پالیز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس 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
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۵۷۷۹۵۸۲۴	٪۱.۷
سایر	۴۲۴۵۹۵۱۲۰	٪۱۲.۴۹
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۸۲۹۴۶۶۴۳۶	٪۵۳.۸۱
جمع:	۲۳۱۱۸۵۷۳۸۰	٪۶۸

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 علی احمد زاد اصل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آرمان اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فخاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اسکندری 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 آتی اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸		اصلی	علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صنایع و معادن کانی مس	۵۱۸۸		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
صندوق بازنشتگی مس	۲۴۲		اصلی	منصور سلطانی	۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت خدماتی اطلس مس	۱۲۹۸		اصلی	فریدون رشیدی	۰۰۴۷۴۴۰۷۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت خدمات بازرگانی صنایع و معادن غیر آهنی	۱۰۴۱۰۳۴۴۶۰۶		اصلی	حمیدرضا سعیدی عزیز کندی	۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۱۶۳,۷۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۵۶,۵۹۹
تعدیلات سنواتی	(۴۷۸,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۷۸,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۷۸,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۴۲,۲۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۸,۱۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۸۴,۱۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۱۸۴,۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰

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 آتی اندیشان مس	حقوقی	سهامی عام	۲۴۲۸۱۸	اصلی
صنایع و معادن کانی مس	حقوقی	سهامی خاص	۵۱۸۸	اصلی
صندوق بازنشستگی مس	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۴۲	اصلی
شرکت خدماتی اطلس مس	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۹۸	اصلی
شرکت خدمات بازرگانی صنایع و معادن غیرآهنی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۱۰۳۴۴۶۰۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۵۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: