

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۹۹۱

شرکت: معدنی املاح ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۰

نماد: شاملا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در محل تهران - خیابان ولیعصر □ بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه 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 صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۹۹۹	سرمایه گذاری هامون شمال
۰.۲۲٪	۹۱۳۱۰۹	سایر سهامداران
۳.۷۹٪	۱۵۹۱۱۸۳۹	شرکت صنایع خاک چینی ایران
۷۴.۹۳٪	۳۱۴۷۱۲۰۴۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۷۸.۹۴٪	۳۳۱۵۳۸۹۹۲	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 محمد رضا درخشنده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس حسنی کبوترخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ فرجی 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 :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضویت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي / كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
فوق لیسانس	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۲۰۰۲۴۷۳۲۷۷	جبار گنجی نتاج	اصلي		۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
دکتری	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۲۲۹۱۱۰۰۱۷۳	مهدی همدم مومن	اصلي		۱۴۹۶۳۴	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
فوق لیسانس	موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۱۱۴۹۰۸۸۸	مهرداد مشیری	اصلي		۴۶۶۲	شرکت صنایع خاک چینی ایران
دکتری	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	علی رستمی	اصلي		۲۵۶۰۳۸	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
دکتری	غير موظف	رئیس هیئت مدیره	۰۰۵۹۱۳۱۰۱۲	ابراهیم بلالی	اصلي		۴۸۹۶۸	صنایع مس شهید باهنر

مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
دکتری	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	علی رستمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۸۰۴,۳۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۴۵,۵۷۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۴۵,۵۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۱,۵۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۷۵,۸۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۷۵,۸۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۹۵,۸۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۲۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۰۰۰
سرمایه	۴۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح زیر می‌باشد ۱- حق حضور اعضای غیرموظف در جلسات کمیته حسابرسی مبلغ یازده میلیون (۱۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال ماهیانه ناخالص برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. ۲- موضوع انجام مسئولیت‌های اجتماعی توسط مدیرعامل مطرح و اعتبار لازم تا سقف ۶ میلیارد ریال به هیئت مدیره تفویض گردید و همچنین مبلغ ۵ میلیارد ریال مسئولیت اجتماعی سال ۱۳۹۸ مورد تفیض مجمع قرار گرفت. ۳- مجمع اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین و عقد قرارداد و پرداخت آن را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش مورد تفویض قرار گرفت. ۴- بابت هیأت مدیره و اعضاء غیر موظف هیأت مدیره هیچ گونه پاداشی در نظر گرفته نشده است. ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تفیض مجمع قرار گرفت.