

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۷۳۶

شرکت: صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

کد صنعت: ۱۰۱۰۰۲

نماد: کشرق

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در محل شاهرود-میدان کارگر-اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود-تالاربهمن 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 حسابر س 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
٪۰.۰۴	۳۱۸۰۰	سایر سهامداران
٪۰.۹۹	۸۲۸۷۱۰	شرکت ذوب و احیای روی قشم
٪۱	۸۳۹۵۰۰	شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
٪۱.۰۶	۸۸۸۰۰۴	شرکت معدنکاران انگوران
٪۱.۲۹	۱۰۸۳۹۲۹	شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران
٪۱.۴۲	۱۱۹۲۷۱۹	شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیر آهنی
٪۲.۴۵	۲۰۵۵۰۰۰	شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان
٪۳.۸۹	۳۲۶۸۲۷۹	شرکت کالسیمین
٪۱۷.۷۵	۱۴۹۱۲۹۶۶	شرکت توسعه معادن روی ایران
٪ ۲۹.۸۸	۲۵۱۰۰۹۰۷	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 فرشاد صبری به نمایندگی از شرکت ذوب واحیاء روی قشم به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم رامتین قسمتی به نمایندگی از شرکت اندیشه محوران به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم رضا فروغی فربه نمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی نصیری 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 معدنکاران انگوران (سهامی خاص)	۵۳۸۲		اصلی	مهدی موحد نیا	۱۵۴۰۰۲۰۱۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی (سهامی خاص)	۱۳۱۱۴		اصلی	علی نصیری	۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
مجمع ذوب واحیاء روی قشم	۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶		اصلی	محمود علی محمدی	۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان	۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰		اصلی	بهرروز مرادی روئین تنی	۳۲۵۷۳۸۹۹۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان	۱۴۰۰۵۲۵۸۷۴۲		اصلی	سید حمید ادبی	۰۰۴۲۶۳۹۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی نصیری	۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶	دکترا

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	۱۰۸,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۸,۳۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۸,۳۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۸,۳۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۸۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌همند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۲۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص