

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19 در محل 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 آرماني	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 مدني فر به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم شهرام سلطاني به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سعید سودکوهي 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 مدبري	2371863319	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر ا	زمین شناسی	بله

صنعتي و معدني اhal پارسيان سنگان	14005139427		اصلى	سعید سوادکوهي	2229078038	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت مالی	بله	
اhal فولاد شرق پارسيان	14004843463		اصلى	مجتبي شعباني	4322812694	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترآ	مدیریت استراتژیک	بله	
پارس فولاد سبزوار	14005024571		اصلى	مهدي صيدي	4284708430	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالی	بله	
توسعه ساختماني پارسيان	10102837236		اصلى	مرتضي بوسفي	3990299336	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترآ	حسابداري مالی	بله	

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

مدیر عامل

رئیس کمیته حسابرسی

سعيد سوادکوهي

2229078038

دکترآ

مدیریت مالی

بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/10/30
سود (زیان) خالص	35417322
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	12002146
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	12002146
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	10800000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1202146
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	36619468
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	321816-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	36297652
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	32000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4297652
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1771
سود نقدی هر سهم (ریال)	1600
سرمایه	20000000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنیای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاري پارسيان	حقوقی	سهامی خاص	10102671483	اصلى
صنعتي و معدني اhal پارسيان سنگان	حقوقی	سهامی خاص	14005139427	اصلى
اhal فولاد شرق پارسيان	حقوقی	سهامی خاص	14004843463	اصلى
پارس فولاد سبزوار	حقوقی	سهامی عام	14005024571	اصلى
توسعه ساختماني پارسيان	حقوقی	سهامی خاص	10102837236	علی‌البدل
صنایع معدني کاني سازان کیمیا	حقوقی	سهامی خاص	14013100212	اصلى

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