

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۴۶۷۸

شرکت: صنعت روی زنگان

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۲

نماد: زنگان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در محل خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه هشتم - پلاک ۱۴ - ساختمان هلدینگ توسعه معادن روی ایران - طبقه سوم - سالن کنفرانس حیان 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 توسعه بازرگانی صنعت روی	۲۰۰۰۰	۰.۰۲٪
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۳۰۰۰۰	۰.۰۳٪
سایر سهامداران	۲۲۶۸۳۵	۰.۲۳٪
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۶۶۰۰۰	۰.۲۷٪
شرکت تولید روی بندرعباس	۳۷۵۰۰۰	۰.۳۸٪
شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۷۵۰۰۰	۰.۳۸٪
شرکت ذوب روی بافق	۶۰۰۰۰	۰.۰۶٪
شرکت کالسیمین	۶۶۷۶۶۵۹۰	۶۶.۷۷٪
جمع:	۶۸۶۵۹۴۲۵	۶۸.۶۶٪

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 عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوروز لقمانی شهیمیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن احمدیان 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
توسعه معادن روی ایران	۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹		اصلی	عباسعلی بنفشه	۰۴۹۱۷۸۷۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ذوب روی بافق	۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹		اصلی	علی حنیفه	۶۱۴۹۴۵۰۵۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰		اصلی	سعید سمیعی	۰۰۶۳۴۱۶۷۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کالسیمین	۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴		اصلی	مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
تولید روی بندرعباس	۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸		اصلی	محمود علی محمدی	۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن احمدیان	۴۸۹۹۸۱۸۰۰۹	دکتری مهندسی معدن

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۸۷,۱۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳,۳۹۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۳,۳۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴,۸۳۱)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۸,۵۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۵,۷۲۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۵,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۵,۷۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پرداخت حق حضور اعضای کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۰، بصورت ناخالص و حداکثر یک جلسه در ماه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد. درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید، شرکت نسبت به انعقاد قرارداد با یک موسسه حسابرسی بین المللی در کشور ترکیه اقدام لازم را معمول نماید.

درخصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید، با توجه به سنواتی شدن بند مذکور و با توجه به صرفه و صلاح شرکت نسبت به حل و فصل موضوع در هیئت مدیره شرکت اقدام لازم معمول گردد.

درخصوص سود سهام مصوب سال های گذشته، موضوع بند ۹ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی رعایت مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

درخصوص اجرای مفاد دستور العمل حاکمیت شرعی موضوع بند ۱۵ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، مجمع هیئت مدیره را مکلف کرد نسبت به اجرای کامل دستور العمل صدر اشاره اهتمام لازم را معمول نمایند.

مقرر گردید انتقال سهام شرکت کالسیمین تراپر پس از قطعی شدن توسط شرکت صنعت روی زنگان از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی گردد.