

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۹۹۰۹

شرکت: صنعت روی زنگان

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۲

نماد: زنگان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳:۵۵:۲۱ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ در محل مرکز همایشهای ساختمان شماره یک سازمان مدیریت صنعتی ایران واقع در تهران خیابان ولی عصر، نبش جام جم 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 توسعه بازرگانی صنعت روی	۲۰۰۰۰	۰.۰۲٪
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۲۴۲۵۶	۰.۱۲٪
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۶۶۰۰۰	۰.۲۷٪
شرکت تولید روی بندرعباس	۳۷۵۰۰۰	۰.۳۸٪
شرکت ذوب روی بافق	۶۰۰۰۰۰	۰.۶٪
سایر سهامداران	۸۱۴۸۱۶۸	۸.۱۵٪
شرکت کالسیمین	۶۷۷۶۶۵۹۰	۶۷.۷۷٪
جمع:	۷۷۳۰۰۰۱۴	۷۷.۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم امیر رحیمی قاضی کلایه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عطاء تفضلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید سلطانیانی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲		اصلی	ذبیح اله دواجی اصل	۴۲۸۴۶۷۸۹۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ذوب روی بافق	۸۹۰۸۲		اصلی	علیرضا سربندی	۰۰۵۱۵۳۰۳۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵۰۲۹۳		اصلی	حمید سلطانیانی	۴۲۸۴۶۷۶۲۴۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	رامین محمدی نیائی	۴۲۸۴۲۴۵۵۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت کالسیمین	۱۷۶۲		اصلی	عطاء تفضلی	۰۰۵۴۸۱۲۰۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید سلطانیانی	۴۲۸۴۶۷۶۲۴۵	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۴,۴۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۵۷۵
تعدیلات سنواتی	(۳,۴۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۱۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۱۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۷,۵۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۸۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵,۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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 توسعه معادن روی ایران	حقوقی		۲۹۷۲	اصلی
شرکت ذوب روی بافق	حقوقی		۸۹۰۸۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی		۲۰۳۹۷۰	اصلی
شرکت کالسیمین	حقوقی		۱۷۶۲	اصلی
تولید روی بندرعباس	حقوقی		۳۲۴۹	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل 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)	۶۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۴۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پرداخت حق حضور اعضای کمیته حسابرسی داخلی در سال ۱۳۹۷ به طور ناخالص، حداکثر یک جلسه در ماه ۲۴۰۰۰۰۰ ریال تعیین شد.