

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۰۷۷

شرکت: معدنی دماوند

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۵

نماد: کدما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل تقاطع بزرگراه چمران و خیابان ولیعصر، هتل استقلال، سالن یاس ۲ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
سایر سهامداران	۱۸۲۳۳۳۰	٪۶۰.۸
شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۷۳۸۲۸۷	٪۹.۱۳
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۶۲۳۸۳۸۳	٪۲۰.۷۹
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۱۵۳۰۰۰۰	٪۵.۱
جمع:	۲۶۱۰۰۰۰۰	٪۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هادی طاهری نماینده گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم منیره مشهدی رمضانعلی نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمد صالحی نماینده شرکت فولاد شرق کاوه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا سارانی 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 گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۲۷۲۸۰۸		اصلی	محمد سلیمیان ریزی	۰۴۹۱۳۶۵۲۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	ایمان صناعی	۱۷۵۷۰۱۱۸۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	اکبر تفضلی هرندی	۵۶۵۹۱۶۸۱۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت فولاد شرق کاوه	۲۱۵۴۲۲		اصلی	سید محمود فاطمی عقدا	۴۴۴۹۳۵۰۷۵۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
فن آوران سامیک	۴۵۶۴۵۱۵۶		اصلی	حمید رضا سارانی	۰۹۴۲۶۸۶۲۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا سارانی	۰۹۴۲۶۸۶۲۷۶	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳۴,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۷۷۰)
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۴۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۱,۲۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۱,۲۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۷۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۰۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۰۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: