

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۱۵۵

شرکت: ملی صنایع مس ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۶

نماد: فملی

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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان رودکی شمالی، سالن سازمان حج و زیارت 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 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
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۲۵۹۳۰۰۰۰	٪۱.۶۱
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۱۳۳۱۳۴۱۴۶۱	٪۱.۷۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۸۵۲۷۷۸۴۰۲	٪۴.۹۴
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۴۴۵۱۰۳۹۶۴۷	٪۵.۷۱
بانک ملت	۴۴۷۸۸۲۳۸۶۰	٪۵.۷۴
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۶۶۰۹۱۲۹۸۷۹	٪۸.۴۷
سایر	۷۲۸۸۶۲۸۲۳۰	٪۹.۳۴
سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی	۹۳۹۹۴۷۶۹۳۶	٪۱۲.۰۵
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۲۸۸۰۵۱۴۱۵۵۰	٪۳۶.۹۳
جمع:	۶۷۴۷۵۶۵۹۹۶۵	٪۸۶.۵۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس نعیمی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم حجت اله موسوی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بهروز رحمتی 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۷۳۳۸۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه صندوق بازنشستگی مس	۲۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸		اصلی	اردشیر سعد محمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اردشیر سعد محمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	دکتری

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	۵۳,۹۹۴,۵۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴,۲۳۴,۶۶۹
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۶۱,۷۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲,۸۷۲,۸۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۸۷۲,۸۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۹,۸۶۷,۴۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸,۰۶۷,۴۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۶,۳۶۷,۴۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰

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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۳۳۸۸	اصلی
موسسه صندوق بازنشستگی مس	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۴۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

