

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۳۳۹

شرکت: حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۹

نماد: حکهر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در محل تهران خیابان دکتر فاطمی روبروی هتل لاله پلاک ۲۷۳ ساختمان نگین 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گهر انرژی	۵۱۰۳۳۶۰	۱٪
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۳۳۰۷۵۲۰	۳۲٪
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۳۴۱۹۲۵۱۲۰	۶۷٪
جمع:	۵۱۰۳۳۶۰۰۰	۱۰۰٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا آجیلیان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علی سلیم نیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید مهدی نوری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد انجم شعاع 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
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰		اصلی	علی سلیم نیا	۰۷۹۳۳۳۵۰۷۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گهر انرژی سیرجان	۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴		اصلی	محمد انجم شعاع	۲۹۹۱۳۹۲۷۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵		اصلی	رامین سارنگ	۰۰۵۲۰۰۸۴۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد انجم شعاع	۲۹۹۱۳۹۲۷۳۸	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ 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	۲۱۰,۱۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۷,۶۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۷,۶۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۱,۳۹۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۶,۳۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۹۶,۴۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰,۵۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۵,۹۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸,۴۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷۷,۵۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷
سرمایه	۵۱۰,۳۳۶

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی قواعد 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۵۰	۱۲۵۰	به صورت ناخالص