

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۶۰۵۱

شرکت: ملی صنایع مس ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۶

نماد: فملی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل تهران - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - درب اصلی سالن وزارت کشور 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۵٪	۲۱۰۹۳۹۷۹۳	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسین
۰.۰۸٪	۳۰۴۷۵۶۸۲۴	گروه مالی شهر
۰.۱۳٪	۵۳۲۰۰۰۰۰۰	گروه مالی پارسین
۰.۶۷٪	۲۶۷۱۳۸۶۷۴۵	سرمایه گذاری سپه
۰.۹٪	۳۶۰۶۸۳۱۷۱۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۱٪	۴۰۰۷۷۱۵۹۶۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۰۷٪	۴۲۹۰۰۰۷۱۸۴	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۱.۳۹٪	۵۵۴۴۵۹۶۷۵۸	شرکت صبا میهن (سهامی خاص)
۱.۵۱٪	۶۰۵۲۷۱۸۸۸۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
۱.۵۳٪	۶۱۳۶۸۰۶۸۴۳	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۱.۸۴٪	۷۳۶۴۱۳۰۰۳۰	سرمایه گذاری آتیه صبا
۲.۵۳٪	۱۰۱۳۸۰۹۰۸۱۴	صندوق بازتستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک
۲.۸۴٪	۱۱۳۵۴۹۴۳۶۶۹	سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
۳.۰۸٪	۱۲۳۱۳۷۳۲۱۷۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات
۵.۳۶٪	۲۱۴۴۱۲۲۸۸۳۸	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)
۷.۸۸٪	۳۱۵۳۵۷۷۵۳۷۴	موسسه صندوق بازتستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۲.۰۵٪	۴۸۲۰۲۴۴۵۵۵۶	سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی
۲۲.۶۲٪	۹۰۴۸۲۵۳۶۷۹۸	کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت
۶۶.۵۵٪	۲۶۶۱۹۰۶۴۳۹۵۵	جمع:

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 خرمی شاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سعید عبودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد خزایی کوهپر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالرضا برهانی نژاد 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	۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲		اصلی	اردشیر سعدمحمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
صندوق بازتستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴		اصلی	مهدی اهرابی	۰۰۵۶۷۸۹۵۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	سامان مرتاض	۲۹۹۱۴۵۷۴۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵		اصلی	احمد افضلی نیری	۰۳۲۱۴۲۲۰۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی	حسین احمدی کاظم آبادی	۳۰۵۱۱۸۳۳۴۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	دکتری مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۵۴,۰۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۳,۶۹۶,۸۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۸۳,۶۹۶,۸۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۳,۶۹۶,۸۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۷۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حسب ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد . ضمنا سهامداران گرامی می توانند از طریق سایت شرکت به نشانی **www.sahamdar.com** نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند . ضمنا به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه ، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند باید با ارائه اصل کارت ملی ، اصل وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) ، معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) و ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. شایان ذکر است تحویل اصل معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد .