

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت تامین سرمایه کیما - نماد: تکیمیا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19درمحل تهران - انتهای بزرگراه حقانی - نرسیده به بزرگراه همت - هتل ارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیرک نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنایع و معادن مس کرمان زمین	500000	0 %
شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان	500000	0 %
شرکت مس مزرعه	500000	0 %
شرکت ملی صنایع مس ایران	1800000000	9 %
سایر سهامداران	3696097958	18.48 %
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیما مس ایرانیان	10198500000	50.99 %
جمع	15696097958	78.48 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجید هاتف وحید به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد علیرزاده اصل به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابراهیم رسولی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهرداد فرح آبادی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
ملی صنایع مس ایران	10100582059		اصلی	موسی احمدی	0067724124	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی
نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان	10630137241		اصلی	سعید احمدی	4591381625	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
سرمایه گذاری گروه مالی کیما مس ایرانیان	14005782626		اصلی	مهرداد فرح آبادی	0069688966	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مهندسی مالی
صنایع و معادن مس کرمان زمین	14004036817		اصلی	حامد تاجمیریاحی	1293064467	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی

مس مزرعه	10861084871	اصلی	حسین تملکي	2003266321	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی
----------	-------------	------	------------	------------	----------------	----------	--------------	-------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل					مهرداد فرح آبادي		0069688966	دکترای تخصصي	مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/12/29
سود (زیان) خالص	6514606
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	800431
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	800431
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	580000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	220431
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6735037
انتقال به اندوخته قانونی	325730-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6409307
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	5000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1409307
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	326
سود نقدی هر سهم (ریال)	250
سرمایه	20000000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,500	3,500	به صورت ناخالص

سایر موارد:
1- تعیین حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1403 تا سقف مبلغ 3,500,000,000 ریال به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. 2- حق حضور ماهانه اعضای کمیته های تخصصی به ازای حضور حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه معادل 80 درصد حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره به صورت ناخالص تعیین گردید.