

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۷۴۳

شرکت: توسعه معادن روی ایران

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۳

نماد: کروی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل زنجان-خیابان سعدی شمالی-پشت سازمان جهادکشاورزی-سالن اجتماعات زیتون برگزار گردید و د 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۹٪	۲۰۶۳۶۸۷	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران
۰.۳۳٪	۸۰۰۰۰۰۰	شرکت معدنکاران انگوران
۲.۶۷٪	۶۴۳۶۵۳۳۹	شرکت کالسیمین
۵۰.۰۳٪	۱۲۰۷۸۱۰۲۹۴	شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار
۵۳.۱۲٪	۱۲۸۲۲۳۹۳۱۰	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 آقای مسعود سالاری توسعه سرا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای حمید علاماتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای محمود علی پور جدی 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 سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	فرشاد صبری	۰۹۴۱۸۲۳۳۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار	۱۰۱۰۳۸۰۴۴۶۳		اصلی	مجتبی مدرس زاده قندشستی	۰۷۰۲۵۹۵۵۳۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ذوب روی بافق	۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹		اصلی	مهدی محمد خانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶		اصلی	اسماعیل صالحی	۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت معدنکاران انگوران	۱۰۴۶۰۰۸۶۲۹۰		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود علی پور جدی	۰۰۴۳۶۹۰۴۵۹	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	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۸۲,۵۷۳
تعدیلات سنواتی	۴۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۸۳,۰۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۲,۷۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۱۰۰,۲۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۷۱۷,۴۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۱۷,۴۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۰۶,۹۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۵۱۰,۴۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۲,۴۱۳,۹۵۰

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۶۲۰۹	به صورت ناخالص