

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۵۸۶

شرکت: مجتمع معادن مس تکنار

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۱

نماد: تکنار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آزاد راه امیر کبیر	۱۱۰۰	٪۰
سایر سهامداران حقیقی	۳۲۲۵۰۷	٪۰.۵۴
شرکت کاوشگران بازار سرمایه	۶۱۹۳۵۲	٪۰.۱۰۳
شرکت صدر معادن ایرانیان	۱۱۹۹۹۲۳۴	٪۲۰
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)	۲۴۸۷۷۲۴۹	٪۴۱.۴۶
جمع:	۳۷۸۲۰۴۴۲	٪۶۳.۰۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نرگس یزدانیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید ابوالفضل مهرپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان حاجی حسن معمار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حبیب رضا هادیان رنسانی 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
صدر معادن ایرانیان	۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴		اصلی	علیرضا خانی	۰۰۶۴۲۳۰۸۹۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
آزاد راه امیر کبیر	۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰		اصلی	علی ارضی فرد	۰۰۵۲۰۷۳۴۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
صندوق بازنشتگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	حبیب رضا هادیان رنسانی	۰۰۵۲۸۸۷۱۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران	۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰		اصلی	عبدالله کوکب زاده	۱۸۲۹۷۰۹۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری آتیه مداران	۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴		اصلی	علیرضا ملک شاد	۰۰۶۹۰۹۱۴۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حبیب رضا هادیان رنسانی	۰۰۵۲۸۸۷۱۹۷	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۷,۳۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۰,۵۱۶)
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۸۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۰,۳۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۰,۳۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۲,۹۸۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۲,۹۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰۲,۹۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

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
صدر معادن ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴	اصلی
آزاد راه امیر کبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰	اصلی
انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰	اصلی
سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	اصلی
کاوشگران بازار سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۷۶۰۸۰۵	اصلی

رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

