

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۳۲۵

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۹

نماد: فلات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ در محل شهرک غرب- بلوار فرحزادی - انتهای خیابان سپهر - پلاک ۲۰۶ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                       |
|--------|------------|---------------------------------------|
| ۱.۴۹٪  | ۵۸۰۱۶۹۳    | شرکت نگین شفق سپهر                    |
| ۳.۸۶٪  | ۱۵۰۵۱۰۰۰   | شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان     |
| ۷.۳۷٪  | ۲۸۷۰۷۶۵۰   | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات |
| ۴۰.۷۴٪ | ۱۵۸۶۸۰۵۳۴  | سایر سهامداران                        |
| ۵۳.۴۷٪ | ۲۰۸۲۴۰۸۷۷  | 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 سیدمحمد جعفر مرعشی شوشتری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد گلشنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حمید رضا شکیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید برومند به عنوان متشی 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                  |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| ره اختران نور                     | ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰                  |          | اصلی      | مجید برومند               | ۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف           | کارشناسی مدیریت صنعتی        |
| بازرگانی افق فلات ایرانیان        | ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴                  |          | اصلی      | سید محمدجعفر مرعشی شوشتری | ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف       | کارشناس ارشد مهندسی سیستم    |
| نگین شفق سپهر                     | ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸                  |          | اصلی      | بابک جهان آرا             | ۰۹۴۲۸۴۶۶۳۸               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | کارشناسی ارشد حقوق بین الملل |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات  | ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷                  |          | اصلی      | حسین غدیریان چهارسوقی     | ۱۷۵۰۵۴۵۷۱۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | کارشناسی مهندسی قدرت         |
| بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان       | ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵                  |          | اصلی      | بهرام کلانتریپور          | ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف       | کارشناس ارشد حسابداری        |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| مجید برومند   | ۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳ |             |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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                                     | ۱۰۹,۴۹۱        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱۴۶,۲۹۶        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱۴۶,۲۹۶        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۳,۸۹۴)        |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۴۲,۴۰۲        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۲۵۱,۸۹۳        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۵,۴۸۳)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۲۴۶,۴۱۰        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۹,۴۷۳)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲۲۶,۹۳۷        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۲۸۱            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۵۰             |
| سرمایه                                              | ۳۸۹,۴۶۵        |

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۲۰۰۰۰۰۰        | ۲۵۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۵۸۴             | به صورت ناخالص                   |

#### سایر موارد:

تصمیم نسبت به معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و تقسیم سود

با در نظر گرفتن مفاد اصلاحیه قانون تجارت و ضوابط و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۱۹۴۷۳ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۵۰ ریال) تعیین و به تصویب رسید.  
معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با سایر اشخاص وابسته مورد تایید و تفیذ مجمع قرار گرفت.