

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۶۸۱

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۹

نماد: فلات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، پلاک ۲۰۶ برگزار گردید و در خصوص دستورات 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
		%
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 نجمی هاشمی فشارکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسین قائمی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حمید رضا شکیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید برومند به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
کارشناسی مدیریت صنعتی	موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳	مجید برومند	اصلی		۲۶۹۶۸۶	شرکت ره اختران نور
کارشناس ارشد مهندسی سیستم	غير موظف	رئيس هيئت مدیره	۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸	سید محمد جعفر مرعشی شوشتری	اصلی		۳۶۴۰۹۴	شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	بابک جهان آرا	اصلی		۴۰۹۵۵۲	نگین شفق سپهر
کارشناسی مهندسی قدرت	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۱۷۵۰۵۴۵۷۱۳	حسین غدیریان چهارسوقی	اصلی		۱۱۹۸۶۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
کارشناس ارشد حسابداری	غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰	بهرام کلانتر پور	اصلی		۳۵۸۴۴۲	شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان

مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
کارشناسی مدیریت صنعتی	۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳	مجید برومند

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۱۶,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۰,۶۷۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۰,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۰,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۷,۰۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۶,۲۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۸۹۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴۲,۴۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۳۸۹,۴۶۵

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
شرکت ره اختران نور	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۹۶۸۶	اصلی
شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۴۰۹۴	اصلی
نگین شفق سپهر	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۹۵۵۲	اصلی
کک طبس	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۴۷۰۹	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	اصلی
شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوزان	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۸۴۴۲	اصلی
شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۵۴۴۷۷	علی البدل

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص