

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۵۶۳۷

شرکت: معدنی املاح ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۰

نماد: شاملا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در محل تهران - خیابان ولیعصر □ بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی □ مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 صنایع مس شهید باهنر	۳۹۹۸	۰٪
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند	۳۰۹۹۲	۰٪
سایر سهامداران	۹۱۶۵۶۵۱	۱۰۰۹٪
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۲۳۹۱۸۲۰۵	۲۸۵٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۳۰۳۹۶۴۹۰	۷۵۰۵٪
جمع:	۶۶۳۵۱۵۳۳۶	۷۸۰۹۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس حسنی کبوتر خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ فرجی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
کاشی و سرامیک الوند	۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰		اصلی	جبار گنجی نتاج	۲۰۰۲۴۷۳۲۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	مهدی همدم مومن	۲۲۹۱۱۰۰۱۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰		اصلی	مهرداد مشیری	۰۰۱۱۴۹۰۸۸۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲		اصلی	هوشنگ فرجی	۱۸۸۰۴۸۷۴۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صنایع مس شهیدباهنر	۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳		اصلی	ابراهیم بلالی	۰۰۵۹۱۳۱۰۱۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
هوشنگ فرجی	۱۸۸۰۴۸۷۴۹۷	فوق لیسانس مهندسی فن آوری اطلاعات - سیستم های تکنولوژی اطلاعات

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	۲,۴۰۱,۰۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۷۵,۸۷۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۷۵,۸۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۶۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹۵,۸۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۹۶,۹۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۱,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۷۵,۹۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۳۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۳,۹۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۸۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۸۰۰
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰

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
کاشی و سرامیک الوند	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰	اصلی
سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶	اصلی
صنایع خاک چینی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰	اصلی
سرمایه گذاری هامون صبا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲	اصلی
صنایع مس شهیدباهنر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل 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)	۱۳۲۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

