

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۹۵۸

شرکت: سنگ آهن گهر زمین

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱

نماد: کگهر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به چهار راه پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
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
۰.۰۳٪	۳۹۹۱۸۵۶	شرکت مدیریت توسعه گوهران امید
۲.۷۵٪	۳۳۸۲۵۰۰۰۰	سایر سهامداران
۱۸.۸۳٪	۲۳۱۶۱۸۶۰۸۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۲۱.۱۸٪	۲۶۰۵۷۳۶۲۵۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۲۵.۸۹٪	۳۱۸۴۷۵۳۷۶۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸.۲۵٪	۳۴۷۴۲۷۷۸۶۳	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۹۶.۹۴٪	۱۱۹۲۳۱۹۵۸۱۵	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 حسنعلی قنبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر افسر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر پوریانی 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 معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۹		اصلی	ناصر تقی زاده	۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	آرش حبیبی	۴۲۶۸۹۱۴۴۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	سعید صادقی گوغری	۳۰۹۱۱۰۲۰۳۳	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	سید علی موسوی بجنوردی	۴۷۱۰۱۴۸۸۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت مدیریت توسعه گوهرا ن امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	علی اکبر پوریانی	۳۶۲۰۹۰۵۲۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر پوریانی	۳۶۲۰۹۰۵۲۰۷	

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۸۲,۵۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۵۶۳,۳۷۵
تعدیلات سنواتی	(۶۶۹,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۸۹۳,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۳,۵۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۱۷۶,۱۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰۴,۱۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۵۷۱,۹۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۸۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۷۳۱,۹۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به بروز مشکلات در ثبت روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه اطلاعات بعنوان دیگر روزنامه کثیرالانتشار جهت روزنامه رسمی شرکت تا اطلاع بعدی انتخاب و در صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت اضافه گردید.