بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۷۸۵۱

شرکت: زغال سنگ پروده طبس

نماد: کزغال(ذپروده طبس) **کد صنعت: ۱۰۱۰۰۶**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ در محل تهران-میدان آژانتین-خ احمد قصیر-بخارست ۸-پلاک۱۵-واحد۱۲ 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 توسعه مرات کیش	۱	٪۰
موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	۱	٪۰
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران	۱	٪۰
شرکت سلامت،بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین	۱	٪۰
شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو	۵۶۹۹۶	٪۹۴.۹۹
جمع:	**۵۷۰۰۰**	**٪۹۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رسول رئیس جعفری مطلق به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مهدی نوری زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی کاظمی اسفه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رمضان کریتی ثانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رمضان کریتی ثانی	۰۸۳۹۴۷۰۶۶۵	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوۀ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۴۵,۰۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۸۲,۹۲۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲۸۲,۹۲۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۸۲,۹۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۶۲,۱۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶۲,۱۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۶۲,۱۴۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بین المللی فولاد تجارت دالاهو	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۹۱۸۱۵	اصلی
سرمایه گذاری توسعه راهبرد مرآت کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰	اصلی
خدمات عمومی فولاد ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴	اصلی
صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱	اصلی
سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۳۲۰۲۴۰۰۰۳	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص