

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۹۳۹

شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۴

نماد: کیمیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل تهران، سعادت‌آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهار راه سرو، پلاک ۱۲۶، طبقه اول 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 صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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	اسامي سهامداران
%۰	۱۷۳۶۰	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)
%۰.۰۲	۶۹۴۴۴	شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص)
%۰.۰۴	۱۷۷۰۸۳	شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)
%۰.۰۵	۲۰۲۹۶۸	احمد ولی پور
%۰.۱۱	۴۵۶۲۲۸	سایر
%۰.۲۱	۸۳۳۳۳۳	آقای شهرام کدخدائی
%۰.۲۷	۱۰۸۵۷۲۲	شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آبرما
%۶.۲۴	۲۴۹۶۷۲۰۵	بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه)
%۶.۷۷	۲۷۰۷۴۶۵۲	آقای رضا جمیلی
%۹	۳۵۹۹۰۲۷۷	آقای ابراهیم جمیلی
%۳۷.۹۳	۱۵۱۷۳۷۶۴۲	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)
%۶۰.۶۵	۲۴۴۶۱۱۹۱۴	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 حسین سلیمانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم حسین جوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم امیر پرویز فرزان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم رضا منفرد 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	مدرک تحصیلی
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)	۳۴۲۴۰۵		اصلی	محسن عطائیان	۴۲۸۴۱۵۲۰۴۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)	۴۶۷۳۴۰		اصلی	غلامحسین جمیلی	۴۲۸۴۳۱۸۶۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
بنیاد نیکوکاری جمیلی () موسسه	۲۹۸		اصلی	رضا منفرد	۴۲۸۱۲۵۹۵۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت زرین معدن آسیا () سهامی عام	۶۲۸۵		اصلی	ایرج تاج الدین	۰۴۹۲۴۸۸۶۲۲	عضو هیئت مدیره غیر موظف	غیر موظف	دکترا
شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص)	۸۰۳۶		اصلی	مهدی اقتصادی	۰۵۳۲۳۷۸۱۵۶	عضو هیئت مدیره غیر موظف	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رضا منفرد	۴۲۸۱۲۵۹۵۲۱	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۶۰۴,۰۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۷,۳۱۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۶۰۷,۳۱۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۴۹,۷۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۷,۵۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۱,۰۶۱,۶۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۶۱,۶۵۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۸۶,۶۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۱۰
سود نقدي هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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 توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۲۴۰۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۷۳۴۰	اصلی
بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه)	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۹۸	اصلی
شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۶۲۸۵	اصلی
شرکت ذوب گران زنگین فلز (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۸۰۳۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۳۶۰۰	به صورت ناخالص

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت که به تایید بازرگانی شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانونی مذکور مورد تصویب و تنفيذ مجمع عمومی قرار گرفت.

نظر به اینکه مجمع تقسیم سود به مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم را مصوب نموده مقرر شد هیات مدیره برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته باقیمانده