

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۲۵۹۸

شرکت: توسعه معادن روی ایران

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۳

نماد: کروی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در محل گلشهر، فاز ۶، خیابان گلشن غربی، فرهنگسرای شبکه سبز زنجان 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
شرکت ذوب روی بافق	۹۵۶۹۲	٪۰
سایر سهامداران	۵۹۹۰۰۲	٪۰.۰۲
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۸۷۷۸۴۰	٪۰.۲۸
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۸۲۸۷۰۵۸۳	٪۳.۴۳
شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار	۱۲۰۷۸۱۰۲۹۴	٪۵۰.۰۳
جمع:	۱۲۹۸۲۵۳۴۱۱	٪۵۳.۷۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای فرشاد صبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای نوروز لقمانی شهیمیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای حمید علاماتی به عنوان مثنی 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
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰		اصلی	فرشاد صبری	۰۹۴۱۸۲۲۳۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گسترش سرمایه گذاری تک تار	۱۰۱۰۳۸۰۴۴۶۳		اصلی	محمود علی محمدی	۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ذوب روی بافق	۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹		اصلی	مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بازرگانی توسعه صنعت روی	۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶		اصلی	اسمعیل صالحی	۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
معدنکاران انگوران	۱۰۴۶۰۰۸۶۲۹۰		اصلی	حسین میرکمال اردستانی	۰۰۸۲۵۷۲۴۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود علی پورجدی	۰۰۴۳۶۹۰۴۵۹	لیسانس

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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۰۱۱,۵۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۱۷,۴۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۱۷,۴۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۲۰۶,۹۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۱۰,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۵۲۲,۰۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۲۲,۰۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۰۶,۹۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۳۱۵,۰۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۲,۴۱۳,۹۵۰

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
سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰	اصلی
گسترش سرمایه گذاری تک تار	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۰۴۴۶۳	اصلی
ذوب روی بافق	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹	اصلی
بازرگانی توسعه صنعت روی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶	اصلی
معدنکاران انگوران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۶۰۰۸۶۲۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰۰۰	۳۶۰۰۰	به صورت ناخالص