

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۰۷۶

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱

نماد: ومعادن

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در محل خیابان ولیعصر ، بالاتر از مسجد بلال ، نرسیده به چهار راه پارک وی ، مجموعه فرهنگی و 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 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	اسامی سهامداران
۰.۳۴٪	۱۳۷۰۳۹۸۶۹	سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد)
۵.۴۱٪	۲۱۸۰۴۸۹۸۷۴	بانک پاسارگاد
۸.۲۲٪	۳۳۱۴۱۵۷۴۳۹	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۱۸.۹۹٪	۷۶۵۲۰۰۸۵۸۴	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
۴۱.۶۴٪	۱۶۷۸۰۱۰۴۲۳۴	مجمع فولاد مبارکه
۷۴.۶٪	۳۰۰۶۳۸۰۰۰۰۰	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 رضا یزد خواستی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سمیرا منصوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری 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
شرکت فولاد مبارکه	۷۸۴۱		اصلی	رضا یزدخواستی	۱۲۸۷۶۷۷۹۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	عباس حسنی کبوترخانی	۳۰۵۱۱۵۶۸۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۷۵۳		اصلی	مجتبی کباری	۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ	۲۷		اصلی	یونس الستی	۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکترا
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۱۳۵		اصلی	عباس کفاش طهرانی	۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
یونس الستی	۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲	دانشجوی دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۲۸,۰۵۱,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۳۵۹,۷۷۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳,۳۵۹,۷۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۳۵۳,۲۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲,۶۵۸,۵۶۴)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۳۴۷,۹۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳۳,۳۹۸,۹۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۰۱,۰۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۵۳۳,۶۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹,۶۶۴,۲۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴,۱۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۴۸۴,۲۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۴۰,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

به شرح صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ پیوست