

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت فرآوری مواد معدني ايران - نماد: فرآور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/03/21 درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک6 مرکز همایش های مدیریت صنعتی، سالن شماره2 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت صنعت روي رنگان	55000	0.01 %
شرکت کالسیمین	82500	0.01 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي	593340	0.09 %
شرکت سرمایه گذاري اندیشه محوران	7465967	1.13 %
سایر سهامداران	13672003	2.07 %
شرکت سرمایه گذاري تجاري شستان	101565073	15.39 %
شرکت توسعه معادن روي ايران	340302360	51.56 %
جمع	463736243	70.26 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم فرشاد صبري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم نوروژ لقمانی شهمیری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسن شاه وردی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم کمال الدین سعادت‌ي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بازرگاني توسعه صنعت روي	10460069766		اصلی	عماد آب خشک	5188830787	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	سایر	بله
توسعه معادن روي ايران	10460063089		اصلی	عباسعلي بنفشه	0491787261	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	بله
سرمایه گذاري اندیشه محوران	10460064120		اصلی	سعید علي محمدي	0060288175	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	بله

صنعت روي زنگان	10460086306		اصلی	رامتین قسمتی	0073351210	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مالی	بله	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	10103460290		اصلی	مجتبی رشمهء	0420985026	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	علوم اقتصادی	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	کمال الدین سعادت	4284758942	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رامتین قسمتی	0073351210	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	1026926
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	2088269
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	2088269
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	330000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1758269
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	10959-
سود قابل تخصیص	2774236
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2774236
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	330000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2444236
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1556
سود نقدی هر سهم (ریال)	500
سرمایه	660000

به‌منند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشیار به‌منند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
کالسیمین	حقوقی	سهامی عام	10460051194	اصلی
بازرگانی توسعه صنعت روي	حقوقی	سهامی خاص	10460069766	علی‌البدل
توسعه معادن روي ایران	حقوقی	سهامی عام	10460063089	اصلی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	10460064120	اصلی
صنعت روي زنگان	حقوقی	سهامی عام	10460086306	اصلی
سرمایه گذاری تجاری شستان	حقوقی	سهامی خاص	10103653560	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	20,000,000	25,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	9,900	9,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	20,000,000	25,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
مجمع به آفای بابک فقیه‌ی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتحل‌سه مجمع در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اقدام و زیر اسناد مربوطه را امضا نماید.