

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۴۷۲۲

شرکت: کالسیمین

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۷

نماد: فاسمین

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ در محل خیابان ولیعصر بالاتر از سوپر استار نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی 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

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

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین - کمتر از پنج درصد	۵۳۶۷۶۳۸۹	٪۲۶۸
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۱۴۸۰۰۴۷۶۹	٪۵۷.۴
جمع:	۱۲۰۱۶۸۱۱۵۸	٪۶۰.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد صبری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوروز لقمانی شهیمیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عماد آبخشک به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 مجتمع ذوب و احیای روی قشم	۵۱۰		اصلی	مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲		اصلی	اسمعیل صالحی	۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	غلامرضا میرابی	۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵۰۲۹۳		اصلی	محمود علیمحمدی	۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی	۷۱۳۰		اصلی	علی اصغر علی محمدی	۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرشاد صبری	۰۹۴۱۸۲۲۳۲۱	لیسانس

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	۴,۷۱۲,۷۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۳۲۱,۲۲۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۳۲۱,۲۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۲۱,۲۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۰۳۳,۹۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۰۳۳,۹۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۰۳۳,۹۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۳۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم	حقوقی	سهامی خاص	۵۱۰	اصلی
شرکت توسعه معادن روی ایران	حقوقی	سهامی عام	۲۹۷۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۹۷۰	اصلی
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۰۲۹۳	اصلی
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی	حقوقی	سهامی خاص	۷۱۳۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهمن به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمن بازرس علی البدل 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)	۷۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به اتفاق آراء تنفیذ شد