

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۹۷۹

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۹

نماد: فلات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، پلاک ۲۰۶ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 کک طبس	۶۳۹۹۱	۰.۰۲٪
شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	۵۷۱۶۹۳	۰.۱۵٪
شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان	۳۳۸۶۶۵۲	۰.۸۷٪
شرکت نگین شفق سپهر	۴۱۳۷۶۹۳	۱.۰۶٪
شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان	۱۵۰۵۱۰۰۰	۳.۸۶٪
شرکت ره اختران نور	۱۶۰۰۷۴۸۸	۴.۱۱٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۸۷۰۷۶۵۰	۷.۳۷٪
سایر سهامداران	۹۷۳۰۸۰۵۷	۲۴.۹۹٪
جمع:	۱۶۵۲۳۳۳۲۴	۴۲.۴۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نجمی هاشمی فشارکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسین قائمی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حمید رضا شکیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید برومند به عنوان متشی 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
شرکت ره اختران نور	۲۶۹۶۸۶		اصلی	مجید برومند	۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت صنعتی
شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	۳۶۴۰۹۴		اصلی	سید محمد جعفر مرعشی شوشتری	۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی سیستم
نگین شفق سپهر	۴۰۹۵۵۲		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	حسین غدیریان چهارسوقی	۱۷۵۰۵۴۵۷۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی قدرت
شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان	۳۵۸۴۴۲		اصلی	بهرام کلانتر پور	۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید برومند	۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳	کارشناسی مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۱۶,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۰,۶۷۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۰,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۰,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۷,۰۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۶,۲۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۸۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴۲,۴۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۳۸۹,۴۶۵

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 ره اختران نور	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۹۶۸۶	اصلی
شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۴۰۹۴	اصلی
نگین شفق سپهر	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۹۵۵۲	اصلی
کک طبس	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۴۷۰۹	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	اصلی
شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوزان	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۸۴۴۲	اصلی
شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۳۵۴۴۷۷	علی البدل

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص