

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۴۹۶

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳

نماد: کگل

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در محل سالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشور واقع در تهران- میدان جهاد- ابتدای بزرگراه شهید گمنام- نبش کوچه پنجم- درب ورودی پنج 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
۱۰.۰۸٪	۴۸۳۷۹۳۲۸۷۱	شرکت فولاد مبارکه
۱۰.۴۳٪	۵۰۰۸۱۲۶۶۸۹	سایر سهامداران
۲۲.۵۹٪	۱۰۸۴۴۶۳۱۱۷۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۳۷.۸۹٪	۱۸۱۸۹۳۰۷۸۳۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۱٪	۳۸۸۷۹۹۹۸۵۶۱	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 یونس الستی با شماره ملی ۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲ به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد جمالی حسن جانی با شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شبانی با شماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمشید ملارحمن با شماره ملی ۰۵۶۹۷۲۰۹۷۴ به عنوان منشی 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 فولاد مبارکه	۷۸۴۱		اصلی	محمدیاسر طیب نیا	۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محمود مصری نژاد	۱۲۸۰۸۳۰۳۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	ایمان عتیقی	۳۰۷۱۱۳۸۹۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲۹۲۶۶۰		اصلی	جمشید ملارحمان	۰۵۶۹۷۲۰۹۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	محمد رضا کرمی شاهرخ	۳۰۵۱۱۰۵۲۴۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمشید ملارحمان	۰۵۶۹۷۲۰۹۷۴	

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	۶۵,۳۱۰,۰۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶,۱۸۰,۷۸۹
تعدیلات سنواتی	(۴,۶۰۸,۳۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۵۷۲,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۶۹۲,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۸,۰۰۲,۴۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶,۸۰۲,۴۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳,۶۰۲,۴۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:

دنياي اقتصاد

صمت

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۷۰۰۰	۸۵۰۰	به صورت ناخالص

ساير موارد:

حق حضور اعضاي كميته حسابر سي بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال (بيست و يك ميليون ريال) ناخالص تعيين گرديد.