

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت معدني و صنعتي گهر زمین - نماد: کگهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل سالن همایش هاي بين المللي هتل المپیک واقع در، تهران، درب غربي استادیوم آزادي 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 1402/09/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	596914168	2.39 %
شرکت بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	4733791436	18.94 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	4789960601	19.16 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	6532020980	26.13 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر	7093981925	28.38 %
جمع	23746669110	94.99 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد ابراهیم راعي عزآبادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سعید داراب ملک آبادي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید محسن نبوي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسن یحیوي رازلیقي 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	شماره 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
معدني و صنعتي گل گهر	10860515050		اصلی	محمد جلال مآب	2991399554	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معدن	خير
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	محمد محیاپور	3179301759	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	10101634157		اصلی	حسین توکلي	0042956811	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله
سرمایه گذاری سپه	10101296740		اصلی	محمدرضا خضري پور	1819481611	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	بله
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	10320585987		اصلی	مهدي زحمت کش	2539960294	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد محیاپور	3179301759	دکترا	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	حسین نوکلی	0042956811	کارشناسی	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	125748493
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	118350475
تعدیلات سنواتی	23579575-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	94770900
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	100000000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	5229100-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	120519393
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	120519393
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	80000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	40519393
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	5030
سود نقدی هر سهم (ریال)	3200
سرمایه	25000000

وانیایک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آگاهان و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	45,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	10,000	10,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	36,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	36,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	36,000,000	45,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,000,000	1,000,000	

سایر موارد:

سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومي عادي سالانه مي‌باشد.

