

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت پویا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25 در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسہ :**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

## انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

## تعیین پاداش هیئت مدیره

## سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامي سهامداران                | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|--------------------------------|------------|-------------|
| سایر                           | 6812174    | 0.23 %      |
| شرکت صنعتي آراسته معدن         | 12502631   | 0.42 %      |
| گروه صنعتي و معدني امير        | 59424347   | 1.98 %      |
| شرکت باما                      | 178699986  | 5.96 %      |
| شرکت کاوان کیش                 | 250004749  | 8.33 %      |
| شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم | 290039837  | 9.67 %      |
| شرکت کوشش آذین قشم             | 324695466  | 10.82 %     |
| شرکت تابان کیش                 | 330008803  | 11 %        |
| شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم | 335719962  | 11.19 %     |
| شرکت کاوندگان قشم              | 362532486  | 12.08 %     |
| جمع                            | 2150440441 | 71.68 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عباس احمدی نیری به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علي احمدي نيري به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علیرضا سرمست ثابت به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مصطفی خرم نژاد به عنوان منشی مجمع .

#### هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

|                           |             |      |                   |            |                      |          |          |              |     |  |
|---------------------------|-------------|------|-------------------|------------|----------------------|----------|----------|--------------|-----|--|
| کوشش آذین قشم             | 10861503629 | اصلی | ابوالفضل رستمخانی | 4284542869 | عضو هیئت مدیره       | موظف     | کارشناسی | مهندسی عمران | بله |  |
| سرمایه گذاری گلومینکو قشم | 10861394039 | اصلی | حسن اسلامی قانع   | 0047172738 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف | کارشناسی | مهندسی معدن  | بله |  |
| تابان کیش                 | 10861394189 | اصلی | سیدرامین نیکو     | 6599844650 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف | کارشناسی | حسابداری     | بله |  |
| فرا اندیشان نیک فرجام قشم | 10861394307 | اصلی | علی احمدی نیری    | 0079030882 | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف | کارشناسی | مهندسی مالی  | بله |  |
| باما                      | 10260293195 | اصلی | مصطفی خرم نژاد    | 0063151898 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی | حسابداری     | بله |  |

| مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی |                   |            |               |              |              |
|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| شرح                                   | نام               | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی  | حضور در جلسه |
| مدیر عامل                             | ابوالفضل رستمخانی | 4284542869 | کارشناسی      | مهندسی عمران |              |
| رئیس کمیته حسابرسی                    | مصطفی خرم نژاد    | 0063151898 | کارشناسی ارشد | حسابداری     |              |

**و- تصمیمات مجمع:**  
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/09/30 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 1401/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 10087557                |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 23228545                |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 23228545                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 20100000-               |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 3128545                 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 13216102                |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 13216102                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 10800000-               |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 2416102                 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 3363                    |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 3600                    |
| سرمایه                                                    | 3000000                 |

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| کوشش آذین قشم                     | حقوقی | سهامی خاص | 10861503629                | اصلی      |
| سرمایه گذاری گلومینکو قشم         | حقوقی | سهامی خاص | 10861394039                | اصلی      |
| کاوندگان قشم                      | حقوقی | سهامی خاص | 10861504332                | اصلی      |
| تابان کیش                         | حقوقی | سهامی خاص | 10861394189                | اصلی      |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 40,000,000     | 60,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 8,000          | 9,800           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی                          | 50             | 80              |                                                    |

سایر موارد:

-مجمع تصویب نمود مبلغ 3,600 ریال سود بابت هر سهم جمعاً به مبلغ 10,800,000,000 ریال بین سهامداران شرکت تقسیم و در مهلت قانونی پرداخت شود. - مجمع کلیه معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را با رعایت تشریفات مقرر در قانون بررسی، تصویب و تنفیذ نمود. -مبالغ درج شده در جدول فوق برای هزینه های مسئولیت اجتماعی به میلیارد ریال است.