

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۸۷۲

شرکت: معدنی املاح ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۰

نماد: شاملا

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در محل تهران - خیابان ولیعصر □ بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه پارک وی □ مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 |
|--------|------------|---------------------------|
| ۰٪ | ۱۹۹۹ | سرمایه گذاری هامون شمال |
| ۰.۲۲٪ | ۹۱۳۱۰۹ | سایر سهامداران |
| ۳.۷۹٪ | ۱۵۹۱۱۸۳۹ | شرکت صنایع خاک چینی ایران |
| ۷۴.۹۳٪ | ۳۱۴۷۱۲۰۴۵ | سرمایه گذاری صدر تامین |
| ۷۸.۹۴٪ | ۳۳۱۵۳۸۹۹۲ | 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 محمد رضا درخشنده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس حسنی کبوتر خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ فرجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رستمی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

| مدرك تحصيلي | موظف/غير موظف | سمت | كد ملي نماينده عضو حقوقي | نام نماينده عضو حقوقي | نوع عضويت | نوع شركت | شماره ثبت عضو حقوقي / كد ملي | نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره |
|-------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| فوق ليسانس | غير موظف | عضو هيئت مديره | ۲۰۰۲۴۷۳۲۷۷ | جبار گنجي نتاج | اصلي | | ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ | شركت صنايع كاشي و سراميك الوند |
| دكتري | غير موظف | عضو هيئت مديره | ۲۲۹۱۱۰۰۱۷۳ | مهدى همدم مومن | اصلي | | ۱۴۹۶۳۴ | شركت سرمايه گذاري صدر تامين |
| فوق ليسانس | موظف | عضو هيئت مديره | ۰۰۱۱۴۹۰۸۸۸ | مهرداد مشيري | اصلي | | ۴۶۶۲ | شركت صنايع خاك چيني ايران |
| دكتري | موظف | نايب رئيس هيئت مديره | ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ | على رستمى | اصلي | | ۲۵۶۰۳۸ | شركت سرمايه گذاري هامون شمال |
| دكتري | غير موظف | رئيس هيئت مديره | ۰۰۵۹۱۳۱۰۱۲ | ابراهيم بلالي | اصلي | | ۴۸۹۶۸ | صنايع مس شهيد باهنر |

مشخصات مدير عامل:

| مدرك تحصيلي | كد ملي | نام مدير عامل |
|-------------|------------|---------------|
| دكتري | ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ | على رستمى |

و- تصميمات 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 | ۱,۸۰۴,۳۰۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱,۱۴۵,۵۷۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱,۱۴۵,۵۷۰ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۹۲۴,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۱۵۰,۰۰۰) |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۷۱,۵۷۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱,۸۷۵,۸۷۱ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱,۸۷۵,۸۷۱ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱,۶۸۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۹۵,۸۷۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۴,۲۹۶ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۴,۰۰۰ |
| سرمایه | ۴۲۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی‌البدل 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) | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

سایر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح زیر می‌باشد

- ۱- حق حضور اعضای غیرموظف در جلسات کمیته حسابرسی مبلغ یازده میلیون (۱۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال ماهیانه ناخالص برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- ۲- موضوع انجام مسئولیت‌های اجتماعی توسط مدیرعامل مطرح و اعتبار لازم تا سقف ۶ میلیارد ریال به هیئت مدیره تفویض گردید و همچنین مبلغ ۵ میلیارد ریال مسئولیت اجتماعی سال ۱۳۹۸ مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۳- مجمع اختیار تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین و عقد قرارداد و پرداخت آن را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش مورد تفویض قرار گرفت.