

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۲۱۱

شرکت: معادن منگنز ایران

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۴

نماد: کمنگنز

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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در محل اصفهان - خیابان هزار جریب- روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان - ساختمان تکادو-سالن اجتماعات شرکت تکادو 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
فرآوری ذغالسنگ پروده طیس	۲۵۰۴۸۷	٪۰.۱۲
شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان	۶۲۹۶۴۰	٪۰.۳۱
شرکت تاراگین	۵۲۸۰۰۰۰	٪۲.۶۱
سایر سهامداران	۶۳۳۸۷۳۷	٪۳.۱۳
نادر نقوی	۹۷۱۰۰۰۰	٪۴.۸
شرکت تکادو	۸۰۱۰۰۴۴۷	٪۳۹.۵۸
جمع:	۱۰۲۳۰۹۳۱۱	٪۵۰.۵۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسن ابطحی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهیلا خاکپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد عبادیان 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 تکادو	۷۸۱۸		اصلی	حبیب اله بهرامی	۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
ذغالسنگ نگین طبس	۴۴۷۶۰۸		اصلی	سیدحسن ابطحی	۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
فرآوری فرآوری ذغالسنگ پروده طبس	۱۶۷۷۱		اصلی	علی جواهری نیستانی	۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
حسین امین دخت	۵۶۶۹۴۶۸۱۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
پویش معادن ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰		اصلی	مهرداد تولائی	۱۲۹۱۱۶۲۸۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا راغبیان	۰۰۳۳۰۳۰۳۵۹	لیسانس

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	۶۱۵,۲۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۱۵,۲۴۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۱۵,۲۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۳۲,۷۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۸۲,۴۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۰۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۵۰
سرمایه	۲۰۲,۴۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت تکادو	حقوقی	سهامی عام	۷۸۱۸	اصلی
ذغالسنگ نگین طبس	حقوقی	سهامی عام	۴۴۷۶۰۸	اصلی
فرآوری فرآوری ذغالسنگ پروده طبس	حقوقی	سهامی عام	۱۶۷۷۱	اصلی
مجمع ترابری رهنورد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۹۵۵۳۹	اصلی
تارابگین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۰۱۱۵۱۲۸	اصلی

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۵۸۶	۶۹۸۳	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکت به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای هر جلسه و حداقل ۶ جلسه در سال تعیین گردید. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با رعایت تشریفات مقرر در ماده مزبور طرح و تصویب شد. سایر مواردی که تصویب آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.