

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۶۶۴

شرکت: زرین معدن آسیا

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۳

نماد: فزرین(کزرین)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت (موسوی)، پلاک ۱۷۵، طبقه ۸ برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۰.۲٪	۹۹۹۹۹۷	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)
۰.۲۱٪	۱۰۳۳۶۹۷	سایر
۰.۲۵٪	۱۲۴۹۹۹۷	شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان (سهامی خاص)
۰.۸۳٪	۴۱۶۶۶۶۶	آقای جهانگیر جمیلی
۰.۸۳٪	۴۱۶۶۶۶۶	آقای رضا جمیلی
۴.۱۳٪	۲۰۶۳۵۴۳۹	بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه خیریه)
۴.۶۷٪	۲۳۳۳۳۳۳۳	شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن ایرما (سهامی خاص)
۵.۹٪	۲۹۵۰۱۸۱۴	آقای مصطفی فیروزی نیکی
۹.۵۴٪	۴۷۶۷۹۰۴۰	شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص)
۱۴.۶۵٪	۷۳۳۶۱۵۷۹	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)
۲۲٪	۱۰۹۹۹۹۹۹۹	آقای ابراهیم جمیلی
۶۳.۲۱٪	۳۱۶۰۲۸۲۲۷	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 حسین جوادی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مجتبی بزرگ به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شهرام کدخدایی 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 تولید و توسعه سرب ایرانیان	۳۶۷۳۰۷		اصلی	آقای شهرام کدخدایی	۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس متالورژی ریخته گری
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	۲۱۹۱		اصلی	آقای علی اکبر ولی پور	۴۲۸۴۱۰۸۵۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس ریاضی
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۷۰۸۳		اصلی	فرید کوتی	۱۹۸۹۶۱۹۵۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازار یابی
توسعه تجارت امید ایرانیان	۳۴۳۴۰۵		اصلی	رضاجمیلی	۴۲۸۴۴۷۵۷۶۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس اقتصاد
بنیاد نیکوکاری جمیلی	۲۹۸		اصلی	حسین سلیمی	۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای شهرام کدخدایی	۴۱۳۰۵۴۷۷۸۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳۸۴,۴۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۶,۲۶۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷۶,۲۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۶,۲۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۴۰,۶۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۲۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲۱,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۱,۴۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

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 تولید و توسعه سرب ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۷۳۰۷	اصلی
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۹۱	اصلی
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	حقوقی	سهامی عام	۷۰۸۳	اصلی
توسعه تجارت امیدایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۲۴۰۵	اصلی
بنیاد نیکوکاری جمیلی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۹۸	اصلی

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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- سود نقدی هر سهم به مبلغ ۴۰۰ ریال تصویب گردید.
- ۲- معاملات موضوع ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به اتفاق آرا مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ، به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موکول گردید.