

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۰۰۶

شرکت: مجتمع معادن مس تکتار

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۱

نماد: تکتار

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل پاسداران - خ شهید حجت سوری - پ ۵ 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آزاد راه امیر کبیر	۱۱۰۰	٪۰
سایر سهامداران حقیقی	۶۶۰۲۲۲	٪۱۰۱
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)	۷۲۶۳۶۴	٪۱۰۲۱
شرکت صدر معادن ایرانیان	۱۱۹۹۹۲۳۴	٪۲۰
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۳۹۹۵۸۱۶	٪۳۹۰۹۹
جمع:	۳۷۳۸۳۷۳۶	٪۶۲۰۳۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن رئیسی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد صادق بهشتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احسان حاجی حسن معمار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حبیب رضا هادیان رنسانی 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 صدرمعدن ایرانیان	۳۴۳۴۹۴		اصلی	علیرضا خانی	۰۰۶۴۳۳۰۸۹۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت آزادراه امیرکبیر	۷۹۸۰۹		اصلی	علی ارضی فرد	۰۰۵۲۰۷۳۴۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۰		اصلی	حبیب رضا هادیان رنسانی	۰۰۵۲۸۸۷۱۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران	۸۰۲۵		اصلی	عبدالله کوکب زاده	۱۸۲۹۷۰۹۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران	۴۱۷۴۸۱		اصلی	علیرضا ملک شاد	۰۰۶۹۰۹۱۴۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حبیب رضا هادیان رنسانی	۰۰۵۲۸۸۷۱۹۷	کارشناسی ارشد

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	(۱۴,۹۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۵,۶۰۵)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۵,۶۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۵,۶۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۰,۵۹۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۰,۵۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۰,۵۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۵۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: