

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۰۸۸۳۵

شرکت: صنعت روی زنگان

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۲

نماد: زنگان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ در محل سالن اجتماعات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه هفدهم، پلاک ۱۷ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
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
۰.۰۲٪	۲۰۰۰۰	شرکت توسعه بازرگانی صنعت روی
۰.۱۲٪	۱۲۴۲۵۶	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران
۰.۲۷٪	۲۶۶۰۰۰	شرکت توسعه معادن روی ایران
۰.۵٪	۵۰۰۰۰۰	شرکت ذوب روی بافق
۴.۲۵٪	۴۲۵۳۳۵۳	سایر سهامداران
۷۳.۱۴٪	۷۳۱۴۱۸۰۸	شرکت کالسیمین
۷۸.۳۱٪	۷۸۳۰۵۴۱۷	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 مهدی کوهی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید دادپو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا خندان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل امیری به عنوان منشی مجمع

۵- 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 توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ذوب روی بافق	۸۹۰۸۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵۰۲۹۳		اصلی	ابوالفضل امیری	۴۳۷۱۰۳۰۱۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کالسیمین	۱۷۶۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالفضل امیری	۴۳۷۱۰۳۰۱۹۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	--	--	
فروش خالص	۱۵۳,۷۲۷	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۱۱۸,۷۵۰)	(۷۷)	
سود (زیان) ناخالص	۳۴,۹۷۷	۲۳	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۹,۵۸۳)	(۶)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۱,۶۳۲	۱	
جمع هزینه ها	(۷,۹۵۱)	(۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۰۲۶	۱۸	
هزینه های مالی	(۳,۱۴۶)	(۲)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۵	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۲۴,۱۲۵	۱۶	
مالیات بر درآمد	(۵,۱۱۴)	(۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۰۱۱	۱۲	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۹,۰۱۱	۱۲	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۷۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۱۹۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۹۰	۰	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
	۶۱,۵۳۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۰۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴,۹۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲۵,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸,۹۴۶
اندوخته قانونی	(۱,۰۰۰)
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۲۴,۹۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)		۵۵۰,۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)		۱۵۰	

سایر موارد:

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود