

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه سرمایه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان - نماد: فلات

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1403/01/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30درمحل شهر تهران خیابان ولي عصر خیابان کرانه (کامکارها) پلاک 41 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت یگانه اندیش صنعت	3091350	0.79 %
شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	26393300	6.78 %
سایر سهامداران	47383331	12.17 %
شرکت یگانه اندیش سرمایه	171522840	44.04 %
جمع	248390821	63.78 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ابراهیم صادقي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید جلال منيتي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد حیدرپور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر رضا پاینده ثاني به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157		اصلی	حسن پلارک	3051910163	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت
یگانه اندیش سرمایه	10320170526		اصلی	محمد بیات	3933391113	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه اي	مهندسي صنايع
یگانه اندیش صنعت	10103510163		اصلی	محمد کشاني	0037267574	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني
یگانه اندیش سازه	10320125420		اصلی	سیدجلال منيتي	0938682717	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	سایر
یگانه اندیش نفت	10104075247		اصلی	امیدرضا طالشیان	2092369792	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	سیدجلال منبئی	0938682717	کارشناسی	سایر

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	48303-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	672790
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	672790
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	46736-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	626054
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	577751
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	26854-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	550897
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	550897
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	124-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	389465

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	35,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد، از جمله: تصمیم‌گیری در مورد تعیین حق الزمه بازرسان و تصویب به میزان 1500 میلیون ریال به صورت ناخالص.