

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۴۷۴

شرکت: معادن بافق

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۷

نماد: کبافق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ در محل خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان شانزدهم پلاک ۱۰ 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
سایر سهامداران	۱۱۶۷۱۶۱۴	٪۰.۹۶
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	۹۳۴۳۵۹۱۷۴	٪۷۶.۹
جمع:	۹۴۶۰۳۰۷۸۸	٪۷۷.۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد علی محمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی محمد خانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوروز لقمانی شه میری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی 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 خدمات بازرگانی پیمان امیر(سهامی خاص)	۱۳۳۶۸۱		اصلی	عباسعلی بنفشه	۰۴۹۱۷۸۷۳۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
نوبین آلیاژسمنان	۲۳۹۱		اصلی	محمود علی محمدی	۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	
گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ	۱۷۷۹۴۹		اصلی	حمید علی محمدی	۰۰۶۰۲۴۲۴۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
صنایع چوب کلاته رودبار	۹۰۹۲۷		اصلی	علی اصغر علی محمدی	۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود علی محمدی	۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶	کارشناسی

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	۹۷۲,۵۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۸۳,۷۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۸۳,۷۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۰۱۲,۵۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۳۵,۷۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۸,۶۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۸۷,۰۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۵۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۶,۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۱,۲۱۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۳۶۸۱	اصلی
نوبین آلیاژسمنان	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۹۱	اصلی
گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۷۹۴۹	اصلی
صنایع چوب کلاته رودبار	حقوقی	سهامی خاص	۹۰۹۳۷	اصلی
آقای اسماعیل صالحی	حقیقی		۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵	۱۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۴۳	۲۵۵۱۵	به صورت ناخالص

سایر موارد: