بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۵۳۴۶

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

نماد: کگل **کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در محل سالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشور واقع در تهران- میدان جهاد- ابتدای بزرگراه شهید گمنام- نبش کوچه پنجم- درب ورودی پنج 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 به۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سرمایه گذاری سپه	۱۳۷۱۳۸۸۰۴۳	٪۱.۸۴
شرکت فولاد مبارکه	۷۴۹۸۷۹۵۹۴۸	٪۱۰.۰۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۶۸۸۱۲۶۷۵۷۳	٪۲۲.۶۹
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۳۷۹۱۸۹۴۴۰	٪۳۸.۱۴
جمع:	**۵۴۱۳۰۶۴۱۰۰۴**	**٪ ۷۲.۷۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم امیرحسین نادری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدحسن صبوری دیلمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمود زیدآبادی نژاد به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی	محمدرضا خواجوئی همسریشی	۳۰۷۱۰۳۳۹۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	محمود مصری نژاد	۱۲۸۰۸۳۰۳۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷		اصلی	ایمان عتیقی	۳۰۷۱۱۳۸۹۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰		اصلی	داریوش اسمعیلی	۵۴۸۹۷۸۳۲۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
سرمایه گذاری سپه	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰		اصلی	محمدحسین ایران منش	۲۹۹۱۴۰۹۱۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ایمان عتیقی	۳۰۷۱۱۳۸۹۹۷	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴۱,۶۰۳,۲۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶,۸۰۲,۴۹۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۶,۸۰۲,۴۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۶۰۲,۴۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶۵,۲۰۵,۷۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۶۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۲,۵۶۵,۷۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۶,۷۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۶۵,۸۴۵,۷۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۰۰
سرمایه	۷۴,۴۰۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	اصلی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	اصلی
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷	اصلی
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰	اصلی
سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۸۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۵۰۰	۱۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضا کمیته حسابرسی بابت برگزاری حداقل یک جلسه درماه مبلغ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال نا خالص میباشد.