بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۶۰۸۵

شرکت: ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی **کد صنعت: ۲۷۲۰۰۶**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل تهران – میدان فاطمی – خیابان شهید گمنام – درب اصلی سالن وزارت کشور 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 به۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۲۱۰۹۳۹۷۹۳	٪۰.۰۵
گروه مالی شهر	۳۰۴۷۵۶۸۲۴	٪۰.۰۸
گروه مالی پارسیان	۵۳۲۰۰۰۰۰۰	٪۰.۱۳
سرمایه گذاری سپه	۲۶۷۱۳۸۶۷۴۵	٪۰.۶۷
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۰۶۸۳۱۷۱۵	٪۰.۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۰۰۷۷۱۵۹۶۰	٪۱
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۴۲۹۰۰۰۷۱۸۴	٪۱.۰۷
شرکت صبا میهن (سهامی خاص)	۵۵۴۴۵۹۶۷۵۸	٪۱.۳۹
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۶۰۵۲۷۱۸۸۸۰	٪۱.۵۱
شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا	۶۱۳۶۸۰۶۸۴۳	٪۱.۵۳
سرمایه گذاری آتیه صبا	۷۳۶۴۱۳۰۰۳۰	٪۱.۸۴
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک	۱۰۱۳۸۰۹۰۸۱۴	٪۲.۵۳
سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۱۱۳۵۴۹۴۳۶۶۹	٪۲.۸۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	۱۲۳۱۳۷۳۲۱۷۴	٪۳.۰۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۲۱۴۴۱۲۲۸۸۳۸	٪۵.۳۶
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۱۵۳۵۷۷۵۳۷۴	٪۷.۸۸
سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی	۴۸۲۰۲۴۴۵۵۵۶	٪۱۲.۰۵
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۹۰۴۸۲۵۳۶۷۹۸	٪۲۲.۶۲
جمع:	**۲۶۶۱۹۰۶۴۳۹۵۵**	**٪۶۶.۵۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر خرمی شاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سعید عبودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد خزایی کوهپر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالرضا برهانی 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲		اصلی	اردشیر سعدمحمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴		اصلی	مهدی اهرابی	۰۰۵۶۷۸۹۵۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	سامان مرتاض	۲۹۹۱۴۵۷۴۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵		اصلی	احمد افضلی نیری	۰۳۲۱۴۲۲۰۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی	حسین احمدی کاظم آبادی	۳۰۵۱۱۸۳۲۴۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	دکتری مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹و 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	۵۰۰,۶۴۲,۷۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۵۴,۰۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۰۳,۶۹۶,۸۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۸۳,۶۹۶,۸۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۰۳,۶۹۶,۸۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰۰	۷۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حسب ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری اجتماعات وحضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع می باشد . ضمنا سهامداران گرامی می توانند از طریق سایت شرکت به نشانی □□□.□□□□□□□.□□□ نسبت به مشاهده انلاین مجمع اقدام نمایند . ضمنا به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه ، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند باید با ارائه اصل کارت ملی ، اصل وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) ، معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی) و ارائه کارت واکسیناسیون و رعایت کامل دستور العملهای بهداشتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.شایان ذکر است تحویل اصل معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد .