

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۳۵۷

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳

نماد: کگل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ در محل سالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشور واقع در تهران میدان جهاد ابتدای بزرگراه شهید گمنام نبش کوچه پنجم 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری سپه	۶۸۴۰۳۲۵۸۰	٪۱.۹
شرکت فولاد مبارکه	۳۶۲۸۴۴۹۶۵۴	٪۱۰.۰۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۷۹۶۶۵۳۳۹۲۸	٪۲۲.۱۳
سایر سهامداران	۹۱۷۴۴۱۰۲۴۹	٪۲۵.۴۸
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۶۳۳۷۳۰۸۷۶	٪۳۷.۸۷
جمع:	۳۵۰۸۷۱۵۷۲۸۷	٪۹۷.۴۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسنعلی قنبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمشید ملارحمن 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 فولاد مبارکه	۷۸۴۱		اصلی	مجید بهرامی	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محمد رضا خضری پور	۱۸۱۹۴۸۱۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	ایمان عتیقی	۳۰۷۱۱۳۸۹۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲۹۲۶۶۰		اصلی	جمشید ملارحمان	۰۵۶۹۷۳۰۹۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	میرعلی یاری	۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمشید ملارحمان	۰۵۶۹۷۳۰۹۷۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۴۳,۷۸۹,۳۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۰۶۶,۸۲۳
تعدیلات سنواتی	(۵۷۵,۳۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲,۴۹۱,۴۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۹۱,۴۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۶,۷۸۰,۷۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶,۱۸۰,۷۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۳۰۰,۷۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۸۰
سرمایه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰

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 فولاد مبارکه	حقوقی	سهامی عام	۷۸۴۱	اصلی
سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	۸۵۲۰۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری مهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان 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:

دنای اقتصاد

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۷۰۰	به صورت ناخالص

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پانزده میلیون ریال) ناخالص تعیین گردید.