

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۴۲۳۸

شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۸

نماد: فرآور

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در محل خیابان ولیعصر- نیش خیابان جام جم - سازمان مدیریت صنعتی ایران 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۱۶	۱۰۶۳۲۵۵	سایر سهامداران
٪۱۵.۳۹	۱۰۱۵۶۵۰۷۳	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح
٪۵۱.۸۶	۳۴۲۲۵۲۳۶۰	شرکت توسعه معادن روی ایران
٪۶۷.۴۱	۴۴۴۸۸۰۶۸۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد صبری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوروز لقمانی شهیمیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید علاماتی 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 کالسیمین	۱۷۶۲		اصلی	رامتین قسمتی	۰۰۷۳۳۵۱۲۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مالی
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵۰۲۹۳		اصلی	عماد آبخشک	۵۱۸۸۸۳۰۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲		اصلی	عباسعلی بنفشه	۰۴۹۱۷۸۷۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
صنعت روی زنگان	۵۳۸۳		اصلی	فرشاد صبری	۰۹۴۱۸۲۳۳۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید علاماتی	۰۰۵۶۵۶۸۰۰۲	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

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	۲۹۷,۱۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۹۵,۱۶۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۹۵,۱۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۱۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۲,۳۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۹۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۷,۳۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴۹,۸۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۷,۵۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۷
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۴۴۹۵	به صورت ناخالص

سایر موارد: