

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۵۹۲۳۰

شرکت: صنعت روی زنگان

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۲

نماد: زنگان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ در محل سالن اجتماعات شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک ۱۷ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س 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
۰.۰۲٪	۲۰۰۰۰	شرکت توسعه بازرگانی صنعت روی
۰.۱۲٪	۱۲۴۲۵۶	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران
۰.۲۷٪	۲۶۶۰۰۰	شرکت توسعه معادن روی ایران
۰.۴۲٪	۴۱۷۷۷۴	سایر سهامداران
۰.۵٪	۵۰۰۰۰۰	شرکت ذوب روی بافق
۷۳.۱۴٪	۷۳۱۴۱۸۰۸	شرکت کالسیمین
۷۴.۴۷٪	۷۴۴۶۹۸۳۸	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 اردشیر سعد محمدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا منفرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خوش طینت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل امیری به عنوان منشی مجمع

۵- 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 توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲		اصلی	علیرضا اسماعیلی علمدار محلی	۵۷۹۹۵۶۵۷۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ذوب روی بافق	۸۹۰۸۲		اصلی	محمدرضا اربابیان	۰۴۹۲۲۹۸۱۱۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵۰۲۹۳		اصلی	ابوالفضل امیری	۴۳۷۱۰۳۰۱۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	قاسم فارسی عباس آبادی	۳۹۳۳۱۲۷۴۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کالسیمین	۱۷۶۲		اصلی	اصغر عامری	۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالفضل امیری	۴۳۷۱۰۳۰۱۹۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	--	--	
فروش خالص	۱۴۰,۲۶۹	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۱۲۲,۷۵۹)	(۸۸)	
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۵۱۰	۱۲	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱۱,۵۲۴)	(۸)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۱۳,۲۱۷	۹	
جمع هزینه ها	۱,۶۹۳	۱	
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۲۰۳	۱۴	
هزینه های مالی	(۲,۷۰۱)	(۲)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۷	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۱۶,۹۹۹	۱۲	
مالیات بر درآمد	(۲,۶۵۸)	(۲)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۴۱	۱۰	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۴۱	۱۰	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۱۹۲	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۱۴۳	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۴۳	۰	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷,۹۴۶
تعدیلات سنواتی	(۴,۶۹۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۵۹۴
اندوخته قانونی	(۷۱۷)
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۳,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۳۰,۳۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵

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 توسعه معادن روی ایران	حقوقی	سهامی عام	۲۹۷۲	اصلی
شرکت ذوب روی بافق	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۰۸۲	اصلی
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۰۲۹۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۹۷۰	اصلی
شرکت کالسیمین	حقوقی	سهامی عام	۱۷۶۲	اصلی

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

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۱۵۰	۱۷۵	

سایر موارد:

بررسی و تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت