

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۷۲۱۷

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱

نماد: ومعادن

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 تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در محل خیابان ولیعصر ، بالاتراز مسجد بلال نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی و ورزشی وزرات کار و امور اجتماعی، سالن تلاش 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
بانک پاسارگاد	۲۹۷۵۰۰۰۰۰	۵.۴۲٪
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۴۵۱۴۸۱۹۹۰۰	۸.۲۲٪
سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد	۴۵۹۵۴۸۵۶۴۶	۸.۳۷٪
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۱۰۴۴۷۳۸۴۷۳۰	۱۹.۰۳٪
مجمع فولاد مبارکه	۲۳۳۹۲۳۳۹۷۲۴	۴۲.۴۳٪
جمع:	۴۵۸۲۵۰۳۰۰۰۰۰	۸۳.۴۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سمیرا منصوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین نادری 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی	رضا یزدخواستی	۱۲۸۷۶۷۷۹۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	عباس حسنی کبوترخانی	۳۰۵۱۱۵۶۸۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵		اصلی	مجتبی کباری	۳۹۳۳۲۱۹۹۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴		اصلی	امیرحسین نادری	۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰		اصلی	محمد کشانی	۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیرحسین نادری	۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۹۴,۵۷۸,۵۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹,۶۶۴,۲۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹,۶۶۴,۲۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۴۸۴,۲۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۰,۰۶۲,۸۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۴۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱,۰۲۰,۱۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۷,۵۸۲,۶۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۲,۹۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۴,۶۴۲,۶۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۵۴,۹۰۰,۰۰۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	اصلی
سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶	اصلی
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	اصلی
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴	اصلی
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۷۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

