

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۵۱۹۵

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴

نماد: سرچشمه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در محل محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگی مس، واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه پردیس پلاک ۱۴ 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
٪۰.۸۸	۴۵۰۰۰۰۰۰	سایر
٪۱.۹	۹۶۷۹۱۰۲۳	آتیه اندیشان
٪۳.۹۱	۱۹۹۲۷۱۳۳۹	سرمایه گذاری راهیان سهام
٪۵۱.۸۵	۲۶۴۴۵۴۱۱۷۰	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
٪ ۵۸.۵۴	۲۹۸۸۵۶۰۳۵۳۲	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 محمدجواد شیخ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم یاور میر عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرمان اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا محمدی 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 آتی اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸		اصلی	علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
صنایع و معادن کانی مس	۵۱۸۸		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
صندوق بازنشستگی مس	۲۴۲		اصلی	محمد جواد شیخ	۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت خدماتی اطلس مس	۱۲۹۸		اصلی	منصور سلطانی	۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت خدمات بازرگانی صنایع و معادن غیر آهنی	۱۰۴۱۰۳۴۴۶۰۶		اصلی	حمیدرضا سعیدی عزیز کندی	۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	فوق لیسانس

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	۳,۱۴۸,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۸۸۴,۱۰۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۸۸۴,۱۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸۴,۱۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۷۳۲,۲۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵۷,۴۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۷۴,۸۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۶۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۰۷,۸۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۰
سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع مصوب نمود که نیم درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت تا سقف ۱۵ میلیارد ریال بعنوان کمک های بلاعوض پرداختی در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.