

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت فرآوری معدني ابال کاني پارس - نماد: ابال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19درمحل واقع در تهران، سعادت آباد، خیابان نهم شرقی، پلاک 14 در محل مرکز همایش های بین المللی نیایش 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 1402/10/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری پارسیان	14843127	0.07 %
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی	29000000	0.14 %
صندوق بازتشیستگی کارکنان بانکها	55000000	0.28 %
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	59687295	0.3 %
گروه مالی پارسیان	64297095	0.32 %
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	83013248	0.42 %
شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر	112056298	0.56 %
سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	647100000	3.24 %
صنایع معدني کاني سازان کیمیا	18145102191	90.73 %
جمع	19210099254	96.05 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد مسعود سمیعی نژاد به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد مدنی فر به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم شهرام سلطانی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سعید سودکوهی 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری پارسیان	10102671483		اصلی	سروش مدبری	2371863319	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	زمین شناسی	بله

صنعتي و معدني اihal پارسيان سنگان	14005139427		اصلى	سعيد سوادكوهي	2229078038	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت مالي	بله	
اهال فولاد شرق پارسيان	14004843463		اصلى	مجتبي شعباني	4322812694	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت استراتژيك	بله	
پارس فولاد سبزوآر	14005024571		اصلى	مهدي صيدي	4284708430	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله	
توسعه ساختماني پارسيان	10102837236		اصلى	مرتضي بوسفي	3990299336	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	بله	

شرح

نام

كد ملي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

حضور در جلسه

مدير عامل

سعيد سوادكوهي

2229078038

دكترا

مديريت مالي

بله

رئيس كميتۀ حسابرسى

بله

شرح

نام

كد ملي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

حضور در جلسه

مدير عامل

سعيد سوادكوهي

2229078038

دكترا

مديريت مالي

بله

رئيس كميتۀ حسابرسى

بله

و- تصميمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/10/30
سود (زيان) خالص	35417322
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره	12002146
تعديلات سنواتی	0
سود (زيان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	12002146
سود سهام مصوب (مجمع سال قيل)	10800000-
تغييرات سرمايه از محل سود (زيان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصيص نيافته	1202146
انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصيص	36619468
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به ساير اندوخته‌ها	321816-
سود (زيان) انباشته پایان دوره	36297652
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	32000000-
سود (زيان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4297652
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	1771
سود نقدی هر سهم (ريال)	1600
سرمايه	20000000

ايران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بیات رایان به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنبرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد

بر اساس تصميمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقي يا حقوقی هيئت مديره	ماهيت	نوع شرکت	شمارۀ ثبت عضو حقوقی/كد ملي	نوع عضويت
سرمايه گذاري پارسيان	حقوقی	سهامی خاص	10102671483	اصلى
صنعتي و معدني اihal پارسيان سنگان	حقوقی	سهامی خاص	14005139427	اصلى
اهال فولاد شرق پارسيان	حقوقی	سهامی خاص	14004843463	اصلى
پارس فولاد سبزوآر	حقوقی	سهامی عام	14005024571	اصلى
توسعه ساختماني پارسيان	حقوقی	سهامی خاص	10102837236	على‌البدل
صنایع معدني کاني سازان کيميا	حقوقی	سهامی خاص	14013100212	اصلى

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	52,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	9,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	28,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	28,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	28,000,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	60,000	100,000	

سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس برای سال مالی 1403 حداقل 5000 میلیون ریال تعیین گردید