بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۶۷۲۱

شرکت: صنایع مس شهید باهنر

نماد: فباهنر **کد صنعت: ۲۷۲۰۰۹**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مجتمع مس شهید باهنر 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۸
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
سایر سهامداران	۲۴۱۹۱۶۸	٪۰.۲۲
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۸۷۳۴۷۶۰۰۴	٪۷۷.۶۴
جمع:	**۸۷۵۸۹۵۱۷۲**	**٪ ۷۷.۸۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس حسنی کبوتر خانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرید حمد حیدری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید ضیایی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	علی ندرلو	۵۸۹۹۴۰۵۷۱۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری
شرکت خاک چینی ایران	۴۶۶۲		اصلی	محمد جواد مقصودی	۲۹۹۱۵۵۴۱۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری برق مکاترونیک
شرکت معدنی املاح ایران	۵۲۲۶۷		اصلی	علیرضا علینقی پور	۲۹۹۱۴۲۳۰۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مکانیک
شرکت فرآورده‌های نسوز ایران	۱۵۱۳۴		اصلی	مجید ضیائی	۱۲۱۸۷۸۹۴۲۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت توسعه معادن پارس تامین	۳۳۲۶۲۵		اصلی	محمد رحیم ابوسعیدی	۲۹۹۲۴۳۱۸۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید ضیائی	۱۲۱۸۷۸۹۴۲۵	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۸/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۸۴۴,۱۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۷۴,۰۹۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۷۴,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۰۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۲,۰۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۱۶,۲۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۱۶,۲۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۷۱۴,۶۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۰۱,۵۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۴۱۳
سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت خاک چینی ایران	حقوقی	سهامی عام	۴۶۶۲	اصلی
شرکت معدنی املاح ایران	حقوقی	سهامی عام	۵۲۲۶۷	اصلی
شرکت فرآورده‌های نسوز ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۴	اصلی
شرکت توسعه معادن پارس تامین	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۲۶۲۵	اصلی

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: