

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۰۵۴

شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۸

نماد: فرآور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در محل خیابان مطهری خیابان قائم مقام فراهانی کوچه هشتم پلاک ۱۳ سالن حیاء 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
شرکت صنعت روی زنگان	۵۵۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت کالسیمین	۸۲۵۰۰	٪۰.۰۱
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۵۹۸۸۴۰	٪۰.۰۹
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۵۰۵۷۷۹۷	٪۰.۷۷
سایر سهامداران	۵۷۳۵۳۲۰	٪۰.۸۷
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۱۰۱۵۶۵۰۷۳	٪۱۵.۳۹
شرکت توسعه معادن روی ایران	۳۴۲۲۵۲۳۶۰	٪۵۱.۸۶
جمع:	۴۵۵۳۴۶۸۹۰	٪۶۸.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد صبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوروز لقمانی شهیمیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید علاماتی 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
کالسیمین	۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴		اصلی	رامتین قسمتی	۰۰۷۳۳۵۱۲۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مالی
بازرگانی توسعه صنعت روی	۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶		اصلی	عماد آب خشک	۵۱۸۸۸۳۰۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
توسعه معادن روی ایران	۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹		اصلی	عباسعلی بنفشه	۰۴۹۱۷۸۷۲۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰		اصلی	مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
صنعت روی زنگان	۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶		اصلی	فرشاد صبری	۰۹۴۱۸۲۲۳۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید علاماتی	۰۰۵۶۵۶۸۰۰۲	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

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	۶۹۳,۱۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۷,۳۹۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۷,۳۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۹,۸۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۷,۵۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۶۰,۷۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۴,۶۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۲۶,۰۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۹۶,۰۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۶۶۰,۰۰۰

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
کالسیمین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴	علی البدل
بازرگانی توسعه صنعت روی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶	اصلی
توسعه معادن روی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹	اصلی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰	اصلی
صنعت روی زنگان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶	اصلی
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۴۹۵	۶۶۰۰	به صورت ناخالص

مجمع به خانم لیلا سواری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اقدام و زیر دفاتر و اسناد مربوطه را امضاء نماید