

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۷۲۸

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس

کد صنعت: ۱۰۱۰۰۴

نماد: کطبس

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل خیابان هزار جریب - روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان - نیش کوچه چهارم - ساختمان تکادو 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت آیینه خانه اسپادانا	۹۹۹۸	٪۰.۰۱
شرکت آتیه تکادو	۱۱۱۶۶	٪۰.۰۱
شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس	۹۶۵۴۶۶	٪۰.۵۲
شرکت معادن منگنز ایران -سهامی عام	۱۹۶۸۱۳۶	٪۱.۰۶
شرکت بیمه معلم	۱۴۰۸۹۶۰۹	٪۷.۶۲
شرکت تکادو	۹۶۹۸۰۸۴۵	٪۵۲.۴۲
جمع:	۱۱۴۰۲۵۲۲۰	٪۶۱.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد دادوند به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم مهدی حسینی منجزی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سهیلا خاکپور به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم اسفندیار جمال زاده نقنه به عنوان منشی مجمع

۵- 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 تکادو	۷۸۱۸		اصلی	احمد دادوند	۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت معادن منگنز ایران	۱۰۲۴		اصلی	مهدی حسینی منجزی	۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت آیینه خانه اسپادانا	۱۰۲۶۰۶۰۱۷۰۰		اصلی	علی جواهری نیستانکی	۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آتیه تکادو	۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹		اصلی	ناصرهاشمی طاهری	۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
فرآوری ذغالسنگ پروده طبس	۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸		اصلی	حجت الله دریانی	۴۵۹۱۲۶۷۳۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حجت الله دریانی	۴۵۹۱۲۶۷۳۰۱	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	۲۶۲,۴۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶۹,۸۵۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶۹,۸۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۹,۶۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۶,۱۸۳
سود قابل تخصیص	۵۱۸,۲۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱۸,۲۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۴,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۳,۸۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۱۰
سرمایه	۱۸۵,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۶۰۷	۲۸۳۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: