

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۹۵۱

شرکت: سنگ آهن گهر زمین

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱

نماد: کگهر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایران شناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم-مرکز همایش های ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۹۲٪	۱۱۲۷۳۸۶۸۷	سایر سهامداران
۱۹.۰۹٪	۲۳۴۷۴۸۰۲۰۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۲۱.۲۸٪	۲۶۱۷۷۰۷۱۹۱	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۲۶.۰۴٪	۳۲۰۲۸۳۴۹۱۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۸.۳۸٪	۳۴۹۰۲۳۹۱۱۷	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۹۵.۷٪	۱۱۷۷۱۰۰۰۱۱۲	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 حسنعلی قنبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر سبحانی گاوگانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد زمانی بابگهری به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۹		اصلی	وحید میرزایی بافتی	۳۱۳۰۸۸۲۶۷۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	آرش حبیبی	۴۲۶۸۹۱۴۴۰۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	سعید صادقی گوغری	۳۰۹۱۱۰۲۰۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	محمد فلاح	۳۰۵۱۸۸۹۷۲۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰		اصلی	جمشید ملارحمن	۰۵۶۹۷۲۰۹۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر پوریانی	۳۶۲۰۹۰۵۲۰۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۲۲,۸۶۴,۳۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۵۷۱,۹۹۵
تعدیلات سنواتی	(۱۴۹,۸۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۴۲۲,۱۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۸۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۸۲,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴,۴۴۶,۴۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲۴,۶۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴,۱۲۱,۸۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹,۶۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۴۴۱,۸۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۸۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۶۰۰
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.