بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۰۰۷

شرکت: گروه صنعتی و معدنی امیر

نماد: وامیر **کد صنعت: ۱۳۲۰۰۲**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۸:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در محل بلوار نلسون ماندلا – خیابان گلفام – پلاک ۱۰ – طبقه ۵ 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایرین	۹۶۲۷۹	٪۰.۱۱
شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)	۵۴۰۰۰۰	٪۰.۶۴
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر(سهامی عام)	۱۵۵۲۶۳۵	٪۱.۸۵
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص)	۳۳۶۰۰۰۰	٪۴
شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص)	۸۴۰۰۰۰۰	٪۱۰
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	۳۰۰۱۲۵۸۹	٪۳۵.۷۳
جمع:	**۴۳۹۶۱۵۰۳**	**٪ ۵۲.۳۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدفرهنگ حسینی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مجید شریفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی عرب عامری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حامد سپهر 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
آراسته معدن	۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰		اصلی	سید فرهنگ حسینی	۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸	عضو هیئت مدیره	موظف	
بازرگانی و مواد معدنی میناب	۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰		اصلی	هومان نیکزاد	۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کوشش آذین قشم	۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹		اصلی	علی رضا سرمست ثابت	۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم	۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹		اصلی	مصطفی عرب عامری	۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کاوندگان قشم	۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲		اصلی	مجید شریفی	۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید فرهنگ حسینی	۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و 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	۸۰۶,۲۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۸,۹۶۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۹۸,۹۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲,۳۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۶۶,۶۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۷۲,۸۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۷۲,۸۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۰,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۲۹۲,۲۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹,۵۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۶۰
سرمایه	۸۴,۰۰۰

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
آراسته معدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰	اصلی
سینا گستر زرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲	اصلی
شرکت کوشش آذین قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹	اصلی
شرکت کاوندگان قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲	اصلی

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۱۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد