

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۸۲۰۷

شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۴

نماد: کیمیا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در محل تهران-خیابان طالقانی-نبش خیابان فرصت (موسوی)-پلاک ۱۷۵-طبقه ۸-سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                                           |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۰٪     | ۱۰۰۰۰      | شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)                |
| ۰.۰۲٪  | ۴۰۰۰۰      | شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص)                       |
| ۰.۰۵٪  | ۱۱۶۹۱۰     | سایر                                                      |
| ۱.۷۶٪  | ۴۰۵۴۴۲۷    | شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)                           |
| ۷.۹۹٪  | ۱۸۴۰۰۰۰    | آقای رضا جمیلی                                            |
| ۱۰.۵۷٪ | ۲۴۳۶۰۰۰    | بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه)                              |
| ۱۲.۱۵٪ | ۲۸۰۰۰۰۰    | آقای ابراهیم جمیلی                                        |
| ۴۳.۴۹٪ | ۱۰۰۱۹۵۰۰   | شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) |
| ۷۶.۰۳٪ | ۱۷۵۱۷۶۳۳۷  | 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 محسن عطائیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامحسین جمیلی 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   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان ( سهامی خاص )                | ۳۴۳۴۰۵                       |          | اصلی      | محسن عطائیان          | ۴۲۸۴۱۵۲۰۴۱               | رئیس هیئت مدیره      | موظف            | کارشناسی ارشد |
| شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان ( سهامی خاص ) | ۴۶۷۳۴۰                       |          | اصلی      | غلامحسین جمیلی        | ۴۲۸۴۳۱۸۶۱۶               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناسی      |
| بنیاد نیکوکاری جمیلی ( موسسه )                              | ۲۹۸                          |          | اصلی      | محمد مصطفی بهروز      | ۳۷۸۱۸۳۲۲۹۵               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دیپلم         |
| شرکت زرین معدن آسیا ( سهامی عام )                           | ۶۲۸۵                         |          | اصلی      | ایرج تاج الدین        | ۰۴۹۲۴۸۸۶۲۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتر          |
| شرکت ذوب گران رنگین فلز ( سهامی خاص )                       | ۸۰۳۶                         |          | اصلی      | اکبر عباسی            | ۴۲۸۴۱۵۶۹۴۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل  | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|----------------|------------|-------------|
| غلامحسین جمیلی | ۴۲۸۴۳۱۸۶۱۶ | کارشناسی    |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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                                     | ۴۱۲,۴۵۸        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۴۶۶,۰۱۷        |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۶,۲۰۱)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۴۵۹,۸۱۶        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۳۸,۲۴۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | (۱۱۵,۲۰۰)      |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۲۰۶,۳۷۶        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۶۱۸,۸۳۴        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱۱,۵۲۰)       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۶۰۷,۳۱۴        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۴۹,۷۶۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۴۵۷,۵۵۴        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۷۹۰          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۶۵۰            |
| سرمایه                                              | ۲۳۰,۴۰۰        |

موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۲۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۵۰۰           | ۳۰۰۰            | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت که به تایید بازرس قانونی شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانونی مذکور مورد تصویب و تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.