

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۷۴۹

شرکت: ذغالسنگ نگین طبس

کد صنعت: ۱۰۱۰۰۴

نماد: کطبس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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:

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

-معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تصویب شد. -حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی داخلی شرکت به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و به ازای هر جلسه و حداقل ۶ جلسه در سال تعیین گردید.