

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۴۸۷۷

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴

نماد: سرچشمه

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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در محل محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگی مس، واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه پردیس پلاک ۱۴ 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 |
|---------|-------------|---|
| ٪۰.۸۸ | ۴۵۰۰۰۰۰ | سایر |
| ٪۱.۹ | ۹۶۷۹۱۰۲۳ | آتیه اندیشان |
| ٪۳.۹۱ | ۱۹۹۲۷۱۳۳۹ | سرمایه گذاری راهیان سهام |
| ٪۵۱.۸۵ | ۲۶۴۴۵۴۱۱۷۰ | موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران |
| ٪ ۵۸.۵۴ | ۲۹۸۸۵۶۰۳۵۳۲ | 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 محمدجواد شیخ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم یاور میر عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرمان اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا محمدی 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 آتی اندیشان مس | ۲۴۲۸۱۸ | | اصلی | علی ارجمندی | ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |
| صنایع و معادن کانی مس | ۵۱۸۸ | | اصلی | محمد فاطمیان | ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| صندوق بازنشستگی مس | ۲۴۲ | | اصلی | محمد جواد شیخ | ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت خدماتی اطلس مس | ۱۲۹۸ | | اصلی | منصور سلطانی | ۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت خدمات بازرگانی صنایع و معادن غیر آهنی | ۱۰۴۱۰۳۴۴۶۰۶ | | اصلی | حمیدرضا سعیدی عزیز کندی | ۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| علی ارجمندی | ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ | 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 | ۳,۱۴۸,۱۳۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲,۸۸۴,۱۰۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۲,۸۸۴,۱۰۳ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱,۷۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۶۰۰,۰۰۰) |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۵۸۴,۱۰۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳,۷۳۲,۲۳۵ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۱۵۷,۴۰۶) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۳,۵۷۴,۸۲۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۸۶۷,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲,۷۰۷,۸۲۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۶۱۷ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۱۷۰ |
| سرمایه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال) | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد: