

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۵۳۹

شرکت: مجتمع معادن مس تکنار

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۱

نماد: تکنار

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل این شرکت به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت آزاد راه امیر کبیر	۱۱۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)	۴۴۳۸۲۱	٪۰.۷۴
سایر سهامداران حقیقی	۲۶۷۶۰۰۰	٪۴.۴۶
شرکت صدر معادن ایرانیان	۱۱۹۹۹۲۳۴	٪۲۰
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۳۹۹۵۸۱۶	٪۳۹.۹۹
جمع:	۳۹۱۱۶۹۷۱	٪۶۵.۱۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سیدعلیرضا سیاسی راد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد نادر خمجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رئیسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حبیب رضا هادیان رنسانی 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 صدرمعدن ایرانیان	۳۴۲۴۹۴		اصلی	علیرضا خانی	۰۰۶۴۲۳۰۸۹۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت آزادراه امیرکبیر	۷۹۸۰۹		اصلی	علی ارضی فرد	۰۰۵۲۰۷۳۴۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۰		اصلی	حبیب رضا هادیان رنسانی	۰۰۵۲۸۸۷۱۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران	۸۰۲۵		اصلی	عبدالله کوکب زاده	۱۸۲۹۷۰۹۲۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران	۴۱۷۴۸۱		اصلی	علیرضا ملک شاد	۰۰۶۹۰۹۱۴۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حبیب رضا هادیان رنسانی	۰۰۵۲۸۸۷۱۹۷	کارشناسی ارشد

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	(۱۶,۱۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۹,۴۱۴)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۹,۴۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۹,۴۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۵,۶۰۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۵,۶۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰۵,۶۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۷۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت صدرمعدان ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۲۴۹۴	اصلی
شرکت آزادراه امیرکبیر	حقوقی	سهامی خاص	۷۹۸۰۹	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی خاص	۲۰	اصلی
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران	حقوقی	سهامی عام	۸۰۲۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	اصلی

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات
خراسان

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)	۰	۰	به صورت ناخالص