

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۶۱۹

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱

نماد: ومعادن

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 ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش 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
بانک پاسارگاد	۱۸۴۶۰۲۴۸۷۴	۵.۴۱٪
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۲۸۲۹۵۰۴۴۳۲	۸.۲۹٪
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۶۴۵۴۱۶۲۲۰۰	۱۸.۹۲٪
سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد)	۶۵۶۸۷۵۸۴۱۶	۱۹.۲۵٪
مجمع فولاد مبارکه	۱۳۹۴۳۹۴۴۰۳۷	۴۰.۸۷٪
جمع:	۳۱۶۴۱۳۹۳۹۵۹	۹۲.۷۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا یزدخواستی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نگار مولوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری 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 فولاد مبارکه	۷۸۴۱		اصلی	علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	عزیز اله عساری	۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۷۵۳		اصلی	غلامرضا شریفی	۰۰۴۷۹۰۷۴۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ	۲۷		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۱۳۵		اصلی	عباس کفاش طهرانی	۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیز اله عساری	۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹	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	۲۰,۵۲۵,۲۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۳۶۳,۹۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۳۶۳,۹۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۷۲۱,۱۵۱)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۴۴۲,۸۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵,۹۶۸,۰۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۲۶,۲۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۵۸۲,۰۰۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۳۵۹,۷۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۳۵۳,۲۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۰۰۶,۴۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
سرمایه	۳۴,۱۱۸,۳۸۹

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت فولاد مبارکه	حقوقی	سهامی عام	۷۸۴۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۷۵۳	اصلی
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ	حقوقی	سهامی خاص	۲۷	اصلی
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۸۱۳۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آژمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

