

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25 در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6، مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

اسامي سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	6812174	0.23 %
شرکت صنعتي آراسته معدن	12502631	0.42 %
گروه صنعتي و معدني امير	59424347	1.98 %
شرکت پاما	178699986	5.96 %
شرکت کاوان کیش	250004749	8.33 %
شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم	290039837	9.67 %
شرکت کوشش آذین قشم	324695466	10.82 %
شرکت تابان کیش	330008803	11 %
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم	335719962	11.19 %
شرکت کاوندگان قشم	362532486	12.08 %
جمع	2150440441	71.68 %

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عباس احمدی نیری به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی احمدی نیری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علیرضا سرمست ثابت به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم مصطفی خرم نژاد به عنوان منشی مجمع .

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----------------------------------	---------------------------------	----------	-----------	-----------------------	-----------------------------	-----	----------------	----------------	-------------	-----------------

کوشش آذین قشم	10861503629	اصلی	ابوالفضل رستمخانی	4284542869	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	بله	
سرمایه گذاری گلومینکو قشم	10861394039	اصلی	حسن اسلامی قانع	0047172738	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معدن	بله	
تابان کیش	10861394189	اصلی	سیدرامین نیکو	6599844650	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله	
فرا اندیشان نیک فرجام قشم	10861394307	اصلی	علی احمدی نیری	0079030882	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مالی	بله	
باما	10260293195	اصلی	مصطفی خرم نژاد	0063151898	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه				
مدیر عامل	ابوالفضل رستمخانی	4284542869	کارشناسی	مهندسی عمران					
رئیس کمیته حسابرسی	مصطفی خرم نژاد	0063151898	کارشناسی	حسابداری					

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/09/30	
سود (زیان) خالص	10087557	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	23228545	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	23228545	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	20100000-	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3128545	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	13216102	
انتقال به اندوخته قانونی	0	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	13216102	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	10800000-	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2416102	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	0	
سود نقدی هر سهم (ریال)	0	
سرمایه	0	

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
کوشش آذین قشم	حقوقی	سهامی خاص	10861503629	اصلی
سرمایه گذاری گلومینکو قشم	حقوقی	سهامی خاص	10861394039	اصلی
کاوندگان قشم	حقوقی	سهامی خاص	10861504332	اصلی
تابان کیش	حقوقی	سهامی خاص	10861394189	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	8,000	9,800	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی	50	80	

سایر موارد:

تفصیل موارد:

-مجموع تصویب نمود مبلغ 3,600 ریال سود بابت هر سهم جمعاً به مبلغ 10,800,000,000,000 ریال بین سهامداران شرکت تقسیم و در مهلت قانونی پرداخت شود. - مجمع کلیه معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را با رعایت تشریفات مقرر در قانون بررسی، تصویب و تنفیذ نمود. -مبالغ درج شده در جدول فوق برای هزینه های مسئولیت اجتماعی به میلیارد ریال است.