

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۳۳۶۲

شرکت: صنعت روی زنگان

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۲

نماد: زنگان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در محل خیابان شیخ بهائی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک ۶ - محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 توسعه بازرگانی صنعت روی	۲۰۰۰۰	۰.۰۲٪
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۷۰۰۰۰	۰.۰۷٪
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۶۶۰۰۰	۰.۲۷٪
شرکت تولید روی بندرعباس	۳۶۵۰۰۰	۰.۳۷٪
شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۷۵۰۰۰	۰.۳۸٪
شرکت ذوب روی بافق	۵۸۰۰۰۰	۰.۵۸٪
سایر سهامداران	۱۸۹۳۲۹۸	۱.۸۹٪
شرکت کالسیمین	۶۶۷۴۶۵۹۰	۶۶.۷۵٪
جمع:	۷۰۳۱۵۸۸۸	۷۰.۳۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اکبر تفضلی هرنندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کمال الدین سعادت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوروز لقمانی شه میری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن احمدیان 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
توسعه معادن روی ایران	۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹		اصلی	عباسعلی بنفشه	۰۴۹۱۷۸۷۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
ذوب روی بافق	۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹		اصلی	علی حنیفه	۶۱۴۹۴۵۰۵۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰		اصلی	سعید سمیعی	۰۰۶۳۴۱۶۷۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کالسیمین	۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴		اصلی	مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
تولید روی بندرعباس	۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸		اصلی	محمود علی محمدی	۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن احمدیان	۴۸۹۹۸۱۸۰۰۹	دکتری مهندسی معدن

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۲۸۱,۲۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۵,۷۲۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۵,۷۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۵,۷۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۲۰,۹۳۶)
سود قابل تخصیص	۳۷۶,۰۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷۶,۰۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴۶,۰۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۸۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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
توسعه معادن روی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹	اصلی
ذوب روی بافق	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۳۳۴۷۰۹	اصلی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰	اصلی
کالسیمین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴	اصلی
تولید روی بندرعباس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال - ناخالص (بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه)
مجمع به آقای حسن احمدیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اقدام و زیر اسناد
مربوطه را امضا نماید