

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مجتمع معادن مس تکنار - نماد: تکنار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/03/20 درمحل خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوري(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

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکي ایران	1000	0 %
شرکت آزاد راه امیر کبیر	1100	0 %
سایر سهامداران حقیقی	1258653	2.1 %
شرکت کاوشگران بازار سرمایه	1286224	2.14 %
شرکت صدر معادن ایرانیان	11999234	20 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامي خاص)	24947501	41.58 %
جمع	39493712	65.82 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

پراساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید فهمي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد عباسي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید ابوالفضل مهرپور به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حبیب رضا هادیان رنسانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
صدر معادن ایرانیان	10103884094		اصلی	علیرضا خانی	0064230899	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
آزاد راه امیر کبیر	10101245240		اصلی	علی ارضی فرد	0052073424	عضو هیئت مدیره	موظف		
صندوق بازنشستگی کشوری	14002720542		اصلی	حبیب رضا هادیان رنسانی	0052887197	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
انبار های عمومی و خدمات گمرکي ایران	10100351070		اصلی	عبداله کوکب زاده	1829709267	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

سرمایه گذاری آتیه مداران	10320692094	اصلی	علیرضا ملک شاد	0069091447	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
--------------------------	-------------	------	----------------	------------	----------------	----------	--	--	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	
مدیر عامل	حبیب رضا هادیان رنسانتي	0052887197	کارشناسی ارشد	مدیریت	

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29	
سود (زیان) خالص	91157	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	52755-	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	52755-	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	52755-	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	38402	
انتقال به اندوخته قانونی	4558-	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	33844	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	17400-	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	16444	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1519	
سود نقدی هر سهم (ریال)	290	
سرمایه	60000	

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا 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
صدر معادن ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	10103884094	اصلی
آزاد راه امیر کبیر	حقوقی	سهامی خاص	10101245240	اصلی
انبار های عمومی و خدمات گمرکي ایران	حقوقی	سهامی عام	10100351070	اصلی
سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	10103137408	اصلی
کاوشگران بازار سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	14004760805	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	25,000,000	30,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام) به شماره ثبت 434873 و شناسه ملی 10380412012 و نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در روز شنبه به تاریخ 1402/03/20 رأس ساعت 10:00 صبح در محل این شرکت به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری(نیستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم، کدپستی 1946813193 حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29. 2. بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29. 3. انتخاب اعضا هیئت مدیره 4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن 5. تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره 6. تصمیم گیری در خصوص توزیع سود سهام 7. انتخاب روزنامه کنیرالانتشار 8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد. یادآوری: ضمناً از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها که داوطلب حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت می‌باشند تقاضا می‌شود به منظور احراز هویت و هماهنگی لازم جهت انجام سایر تشریفات حضور در جلسه مجمع یک ساعت قبل از شروع جلسه به همراه کارت ملی و یا وکالتنامه قانونی به همراه کارت ملی وکیل در آدرس فوق الذکر حضور به هم رسانند. همچنین رعایت کلیه دستور العمل های بهداشتی جهت حضور در جلسه الزامی می باشد. ضمناً جهت مشاهده جلسه مجمع به صورت آنلاین، لینک مربوطه در سایت www.taknarcmc.ir قرار داده خواهد شد. هیأت مدیره شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام)