بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۶۶۵

شرکت: صنعت روی زنگان

نماد: زنگان **کد صنعت: ۲۷۲۰۰۲**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در محل خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه هشتم – پلاک ۱۴ – ساختمان هلدینگ توسعه معادن روی ایران – طبقه سوم – سالن کنفرانس حیان 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۳
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۶۶۰۰۰	٪۰.۲۷
شرکت تولید روی بندرعباس	۳۷۵۰۰۰	٪۰.۳۸
شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۷۵۰۰۰	٪۰.۳۸
شرکت ذوب روی بافق	۶۰۰۰۰۰	٪۰.۶
شرکت کالسیمین	۶۷۷۶۶۵۹۰	٪۶۷.۷۷
جمع:	**۶۹۴۳۲۵۹۰**	**٪ ۶۹.۴۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فرشاد صبری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم نوروز لقمانی شهمیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن احمدیان به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲		اصلی	عباسعلی بنفشه	۰۴۹۱۷۸۷۲۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت ذوب روی بافق	۸۹۰۸۲		اصلی	مهدی محمدخانی	۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	سعید سمیعی	۰۰۶۳۴۱۶۷۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت کالسیمین	۱۷۶۲		اصلی	اسمعیل صالحی	۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
تولید روی بندرعباس	۳۲۴۹		اصلی	مجتبی مدرس زاده قندشتنی	۰۷۰۲۵۹۵۵۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۳,۷۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰,۳۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۰,۳۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰,۳۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۴,۰۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۷۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۳,۳۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۷۳,۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت توسعه معادن روی ایران	حقوقی	سهامی عام	۲۹۷۲	اصلی
شرکت ذوب روی بافق	حقوقی	سهامی خاص	۸۹۰۸۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۹۷۰	اصلی
شرکت کالسیمین	حقوقی	سهامی عام	۱۷۶۲	اصلی
تولید روی بندرعباس	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۴۹	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰	۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۹ ، به صورت ناخالص و حداکثر یک جلسه در ماه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین شد.