

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۳۸۳۵۶

شرکت: صنعت روی زنگان

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۲

نماد: زنگان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ در محل سالن آمفی تئاتر دکتر نیازمند ساختمان شماره یک سازمان مدیریت صنعتی ایران واقع در تهران، خیابان ولی عصر، نبش جام جم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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
شرکت توسعه بازرگانی صنعت روی	۲۰۰۰۰	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۲۴۲۵۶	٪۰.۱۲
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
سایر سهامداران	۳۰۴۷۳۱۵۴	٪۳۰.۴۷
شرکت کالسیمین	۶۷۷۶۶۵۹۰	٪۶۷.۷۷
جمع:	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود سالاری توسه سرا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوروز لقمانی شهیمیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید سلطانیانی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 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	۳۳۴۹		اصلی	مجتبی مدرس زاده قندشنتی	۰۷۰۲۵۹۵۵۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید سلطانیانی	۴۲۸۴۶۷۶۲۴۵	کارشناس

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	۳۶,۷۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۸۶۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶,۸۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵,۳۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۲,۱۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۸۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰,۳۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۰,۳۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی 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)	۲۴۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵	۳۰۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

پرداخت حق حضور اعضای کمیته حسابرسی داخلی در سال ۱۳۹۸ به طور ناخالص، حداکثر یک جلسه در ماه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شد.