

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۳۹۱۳

شرکت: کالسیمین

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۵

نماد: فاسمین

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۴:۰۳:۵۴ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران به نشانی : تهران ، خیابان طالقانی ،نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵، طبقه ۱۰ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۷.۳۵٪	۱۴۷۰۲۱۳۶۹	سایرین - کمتر از پنج درصد
۵۷.۳۲٪	۱۱۴۶۳۷۴۷۶۹	شرکت توسعه معادن روی ایران
۶۴.۶۷٪	۱۲۹۳۳۹۶۱۳۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا منفرد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر رحیمی قاضی کلایه 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
شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم	۵۱۰	سهامی خاص	اصلی	سعید انجدانی	۰۰۴۹۴۸۳۷۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲	سهامی عام	اصلی	محمد یزدی	۴۸۸۸۶۴۴۰۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰	سهامی خاص	اصلی	سعید زرنندی	۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵۰۲۹۳	سهامی خاص	اصلی	امیر رحیمی قاضی کلایه	۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی	۷۱۳۰	سهامی خاص	اصلی	علیرضا فاطمی	۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر رحیمی قاضی کلایه	۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴	دکتری مدیریت استراتژیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲,۳۹۷,۳۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۰۰,۱۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۰۰,۱۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۰۰,۱۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۹۷,۴۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۹۷,۴۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۰۹۷,۴۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم	حقوقی	سهامی خاص	۵۱۰	اصلی
شرکت توسعه معادن روی ایران	حقوقی	سهامی عام	۲۹۷۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۹۷۰	اصلی
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۰۲۹۳	اصلی
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی	حقوقی	سهامی خاص	۷۱۳۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل 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	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۰۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سود نقدی هر سهم به مبلغ ۶۰۰ ریال تصویب شد.
معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به اتفاق آراء تصویب شد.