

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۱۶۳۹

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴

نماد: سرچشمه

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل کرمان - جاده تهران - جنب پل راه آهن - سالن مجتمع پالیز 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 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
٪۴.۴۸	۸۹۵۶۸۸۲۵	سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان
٪۴.۴۹	۸۹۸۷۹۸۹۹	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
٪۵.۲۹	۱۰۵۷۱۴۷۱۰	سایر
٪۵۴.۷۶	۱۰۹۵۱۵۶۷۳۲	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
٪۶۹.۰۲	۱۳۸۰۳۲۰۱۶۶	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 محسن بازارنوی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آرمان اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فخاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اسکندری 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 آتی اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	سهامی عام	اصلی	علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
صندوق بازنشستگی مس	۲۴۲	موسسه غیر	اصلی	منصور سلطانی	۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت خدماتی اطلس مس	۱۲۹۸	سهامی خاص	اصلی	فریدون رشیدی	۰۰۴۷۴۴۰۷۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت خدمات بازرگانی صنایع و معادن غیرآهنی	۱۰۴۱۰۳۴۴۶۰۶	سهامی خاص	اصلی	حمیدرضا سعیدی عزیز کندی	۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	۲,۲۷۵,۵۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۷۱,۷۵۵
تعدیلات سنواتی	(۷,۹۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۶۳,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۴۲,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۱,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۹۶,۵۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۵۶,۵۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۲۵۶,۵۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۵۰	۲۷۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: