بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۵۳۶

شرکت: ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی **کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۲:۲۱:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۴:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل تهران – خیابان آزادی – نبش خیابان رودکی شمالی –سالن سازمان حج وزیارت برگزار گردید و د 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۸۹۷۲۰۴۷۴۶	٪۱.۷۹
بانک تجارت	۱۲۳۱۸۲۲۸۸۵	٪۲.۴۶
بانک ملت	۲۸۷۱۰۴۰۹۴۰	٪۵.۷۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	۲۸۷۳۶۲۱۸۵۳	٪۵.۷۵
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۲۸۹۲۴۲۷۹۳۵	٪۵.۷۸
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۲۹۸۶۶۳۶۳۶۶	٪۵.۹۷
سایر	۶۰۰۷۲۲۱۳۱۸	٪۱۲.۰۱
سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی	۶۰۲۵۳۰۵۷۳۹	٪۱۲.۰۵
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۱۸۴۶۴۸۳۴۳۵۱	٪۳۶.۹۳
جمع:	**۴۴۲۵۰۱۱۶۱۳۳**	**٪ ۸۸.۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داود حسنی زاده به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حجت الله موسوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عبدالله شیر محمد پور گرجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهروز رحمتی 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۷۳۳۸۸		اصلی	عبدالحسین ثابت	۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۳۴۲۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	رضا رحمانی	۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد مرادعلیزاده	۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و 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	۱۷,۰۷۴,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۹۷۱,۹۷۸
تعدیلات سنواتی	(۸۵,۳۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۴,۸۸۶,۵۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸,۶۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۲۰۶,۵۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳,۲۸۰,۶۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۲۸۰,۶۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵,۷۸۰,۶۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	حقوقی		۱۷۳۳۸۸	اصلی
موسسه صندوق بازنشستگی مس	حقوقی		۲۴۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی		۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	حقوقی		۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	حقوقی		۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۷۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص