بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۴۳۹۵

شرکت: ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی **کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۳۲:۳۰ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در محل خیابان آزادی نبش خیابان رودکی شمالی سالن سازمان حج و زیارت 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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 سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۱۰۱۳۸۴۹۶۷۱	٪۲.۰۳
شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا	۱۰۴۲۰۶۲۷۶۸	٪۲.۰۸
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۷۹۲۸۵۵۵۰	٪۲.۱۶
بانک تجارت	۱۴۷۸۱۸۷۴۶۱	٪۲.۹۶
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۲۹۱۳۷۵۳۵۲۰	٪۵.۸۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	۳۱۳۱۰۸۶۵۲۰	٪۶.۲۶
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۳۳۳۱۴۳۳۶۳۴	٪۶.۶۶
سایر	۴۴۶۷۶۷۹۶۴۷	٪۸.۹۴
سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی	۷۲۳۰۳۶۶۸۸۰	٪۱۴.۴۶
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۲۲۱۵۷۸۰۱۲۰۳	٪۴۴.۳۲
جمع:	**۴۷۸۴۵۵۰۶۸۵۴**	**٪ ۷۹.۷۴**

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 االه موسوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آرمان اسدی 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	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه صندوق بازنشستگی مس	۲۴۲		اصلی	علی محمدی	۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	محمد علی احمد زاد اصل	۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵		اصلی	رضا رحمانی	۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸		اصلی	محمد رضا بنی اسدی راد	۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰	عضو هیئت مدیره	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و 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	۲۹,۳۹۱,۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۲۸۰,۶۰۱
تعدیلات سنواتی	(۶۵۲,۷۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۲,۶۲۷,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۲۷,۸۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴,۵۱۸,۹۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸۴,۲۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴,۲۳۴,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۵,۲۳۴,۶۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار 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

گسترش صمت

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)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد