

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۸۸۸

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱

نماد: سرچشمه

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 تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ در محل کرمان - جاده تهران - ابتدای بلوار راه آهن - مجتمع فرهنگی پالیز 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۱۴۲۲۳۱۵۳	٪۸۸۹
سایر	۱۸۶۲۰۱۴۵۰	٪۱۱۶۴
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۸۷۶۸۹۰۰۰۰	٪۵۴۸۱
جمع:	۱۲۰۵۳۱۴۶۰۳	٪۷۵۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حجت ا... موسوی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرهاد زمانی 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	
صنایع و معادن کانی مس	۵۱۸۸	سهامی خاص	اصلی	سیف الله شهداد نژاد	۳۰۳۰۵۳۴۳۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر 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	
یارانه مس	۴۴۳۸۴۵	سهامی خاص	اصلی	حمیدرضا سعیدی عزیز کندی	۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱,۱۸۹,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۵۰,۰۹۰
تعدیلات سنواتی	(۱۷,۳۳۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۲۱,۷۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۳۱,۷۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت آتی اندیشان مس	حقوقی	سهامی عام	۲۴۲۸۱۸	اصلی
صنایع و معادن کانی مس	حقوقی	سهامی خاص	۵۱۸۸	اصلی
صندوق بازنشستگی مس	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۴۲	اصلی
شرکت خدماتی اطلس مس	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۹۸	اصلی
شرکت خدمات بازرگانی صنایع و معادن غیر آهنی	حقوقی		۱۰۴۱۰۳۴۴۶۰۶	اصلی

موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی احراز ارقام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۲۷۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مصوب گردید مبلغ ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان کمک بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی با نظر هیات مدیره هزینه گردد.