

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۵۰۶۹

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰

نماد: فلات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۵۵:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ در محل شرکت واقع در تهران شهرک غرب- بلوارفرحزادی- انتهای خیابان سپهر- پلاک ۲۰۶ 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۳۷۲۰۰	شرکت کک طیس
۰.۱۱٪	۲۵۰۰۰۰	خانم نرجس خاتون پاک نیت
۰.۱۱٪	۲۵۰۰۰۰	خانم رائیکا کاشفی پور
۰.۲۹٪	۶۶۰۰۰۰	شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان
۰.۴۷٪	۱۰۸۲۸۸۴	آقای کاظم کاشفی پور
۰.۸۷٪	۲۰۰۰۰۰۰	شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان
۰.۹۸٪	۲۲۵۴۹۹۷	شرکت نگین شفق سپهر
۱.۷۱٪	۳۹۳۴۲۹۰	شرکت اوپول
۲.۲٪	۵۰۵۶۵۸۹	آقای سیدحمیدرضا شکیبی
۲.۷۱٪	۶۲۳۲۲۵۰	شرکت سد سازان آبادگر
۲.۷۵٪	۶۳۳۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴.۴۴٪	۱۰۲۱۴۵۱۶	آقای سالار علیاری کرده ده
۶.۱٪	۱۴۰۳۲۶۵۱	سایر سهامداران
۶.۲۱٪	۱۴۲۹۲۴۰۰	شرکت ره اختران نور
۱۰.۷۹٪	۲۴۸۲۰۰۰۲	آقای شروین هاشمی فشارکی
۱۱.۰۶٪	۲۵۴۳۲۹۰۰	خانم شادی هاشمی فشارکی
۱۱.۱۹٪	۲۵۷۲۹۳۴۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۶۲٪	۱۴۲۶۱۰۰۲۲	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 نجمی هاشمی فشارکی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد گلشنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حمیدرضا شکیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید برومند 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 ره اختران نور	۲۶۹۶۸۶		اصلی	مجید برومند	۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت صنعتی
شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	۳۶۴۰۹۴		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۴۶۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حقوق بین الملل
نگین شفق سپهر	۴۰۹۵۵۲		اصلی	بهرام کلانتر پور	۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
صنعتی و معدنی کانسرام	۲۲۰۸۴۵		اصلی	سید محمد جعفر مرعشی شوشتری	۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی سیستم
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	مجید نوروزی	۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید برومند	۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳	کارشناسی مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	(۴۶,۱۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۱,۵۳۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۱,۵۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۱,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۵,۳۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۵,۳۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۵,۳۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۰۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰

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 ره اختران نور	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۹۶۸۶	اصلی
شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۳۶۴۰۹۴	اصلی
نگین شفق سپهر	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۹۵۵۲	اصلی
کک طیس	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۴۷۰۹	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	اصلی
شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۸۴۴۲	اصلی
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حقوقی	سهامی عام	۱۲۰۳۲۰	علی البدل

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.