

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۶۷۴۸

شرکت: ملی صنایع مس ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱

نماد: فملی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۳۲:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابر 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
٪۱.۶۹	۱۰۱۳۸۴۹۶۷۱	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
٪۱.۷۴	۱۰۴۲۰۶۲۷۶۸	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
٪۱.۸	۱۰۷۹۲۸۵۵۵۰	صندوق بازنشستگی کشوری
٪۲.۴۶	۱۴۷۸۱۸۷۴۶۱	بانک تجارت
٪۴.۸۶	۲۹۱۳۷۵۳۵۲۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)
٪۵.۲۲	۳۱۳۱۰۸۶۵۲۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
٪۵.۵۵	۳۳۳۱۴۳۳۶۳۴	مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
٪۷.۴۵	۴۴۶۷۶۷۹۶۴۷	سایر
٪۱۲.۰۵	۷۲۳۰۳۶۶۸۰	سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی
٪۳۶.۹۳	۲۲۱۵۷۸۰۱۲۰۳	کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت
٪۷۹.۷۴	۴۷۸۴۵۵۰۶۸۵۴	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 داود حسنی زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حجت الله 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 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۷۳۳۸۸		اصلی	عبدالحسین ثابت	۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه صندوق بازنشتگی 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:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

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 تعدیل شده	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 مصوبه)	۲۵,۲۳۴,۶۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد