

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۰۹۶

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 ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ 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   | ٪۸.۸۹  |
| سایر                                          | ۱۸۶۲۰۱۴۵۰  | ٪۱۱.۶۴ |
| موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران | ۸۷۶۸۹۰۰۰۰  | ٪۵۴.۸۱ |
| جمع:                                          | ۱۲۰۵۳۱۴۶۰۳ | ٪۷۵.۳۳ |

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 شهادت 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            | ۱,۴۳۲,۷۵۵      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۶۰۰,۰۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | (۵۰۰,۰۰۰)      |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۳۳۲,۷۵۵        |
| 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                       | ۱,۴۷۱,۷۵۵      |
| 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                        | ۷۴۳            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۶۵۰            |
| سرمایه                                              | ۱,۶۰۰,۰۰۰      |

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<br>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 | سهامی خاص       | ۱۰۴۱۰۳۴۴۶۰۶                   | اصلی      |

موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازررس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بازررس 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.