

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۳۳۶

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۹

نماد: فلات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ در محل شهرک غرب- بلوار فرحزادی - 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

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت نگین شفق سپهر	۵۸۰۱۶۹۳	٪۱.۴۹
شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان	۱۵۰۵۱۰۰۰	٪۳.۸۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۸۷۰۷۶۵۰	٪۷.۳۷
سایر سهامداران	۱۵۸۶۸۰۵۳۴	٪۴۰.۷۴
جمع:	۲۰۸۲۴۰۸۷۷	٪۵۳.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدمحمد جعفر مرعشی شوشتری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد گلشنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حمید رضا شکیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید برومند به عنوان متشی 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
ره اختران نور	۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰		اصلی	مجید برومند	۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت صنعتی
بازرگانی افق فلات ایرانیان	۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴		اصلی	سید محمد جعفر مرعشی شوشتری	۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مهندسی سیستم
نگین شفق سپهر	۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸		اصلی	بابک جهان آرا	۰۹۴۲۸۴۶۶۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷		اصلی	حسین غدیریان چهارسوقی	۱۷۵۰۵۴۵۷۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مهندسی قدرت
بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان	۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵		اصلی	بهرام کلانتریپور	۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید برومند	۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱۰۹,۴۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۶,۲۹۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۶,۲۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۸۹۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۲,۴۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۱,۸۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۴۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۶,۴۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹,۴۷۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۶,۹۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۳۸۹,۴۶۵

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۸۴	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بدر نظر گرفتن مفاد اصلاحیه قانون تجارت و ضوابط و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۱۹۴۷۳ میلیون ریال (به ازای هرسهم ۵۰ ریال) تعیین و به تصویب رسید.

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با سایر اشخاص وابسته مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.