



اطلاعیه فوری

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول- تابلو اصلی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

نماد: کگل کد: ۱۳-۱۰-۰۲

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت **معدنی و صنعتی گل گهر** (سهامی عام) در تاریخ ۹۴/۰۴/۳۰

تشکیل گردید. خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح ذیل می باشد:

- (۱) صورت‌های مالی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
- (۲) سود نقدی هر سهم مبلغ ۵۰۰ ریال به تصویب رسید.
- (۳) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازررس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازررس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
- (۴) روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
- (۵) حق حضور اعضای غیرموظف برای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص در نظر گرفته شد.
- (۶) پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۵,۵۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به تصویب رسید.
- (۷) اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند:
الف) شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، ب) شرکت سرمایه گذاری سپه، ج) شرکت مدیریت توسعه گوهراان امید، د) شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ه) شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به نشانی www.codal.ir منتشر خواهد گردید.