

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
بهشتیان

تاریخ: ۹۳/۲/۱۵
شماره: ۱۱۵۷-۱۳۹۳-۰
پیوست: -

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۲/۶
شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۱۰۶۴۳
شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۵۸۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۴ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ با حضور اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دارندگان ۹۳ درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست، در محل سالن همایشهای هتل المپیک، واقع در بزرگراه تهران - کرج، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب در اصلی تشکیل گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و خیر مقدم به حاضران آغاز و طبق ماده ۸۷ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، با حضور سهامداران فوق رسمیت یافت. سپس به موجب مفاد ماده ۱۰۱ قانون مذکور و ماده ۳۰ اساسنامه نظر به موارد دستور جلسه، رئیس هیأت مدیره در مقام ریاست مجمع قرار گرفت و نسبت به انتخاب ناظرین و منشی جلسه اتخاذ رأی گردید و در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

۱- جناب آقای دکتر مجید قاسمی به سمت رئیس مجمع

۲- جناب آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت ناظر مجمع

۳- جناب آقای علی فرخی به سمت ناظر مجمع

۴- سرکار خانم دکتر صدیقه نعیمیان به سمت منشی مجمع

سپس هیأت رئیسه با توجه به حضور اکثریت ۹۳ درصد از کل سهامداران و احراز حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و جلسه با نام و یاد خدا آغاز و دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:



دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
 - ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و بازرس علی البدل قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان.
 - ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره.
 - ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- در ادامه، پس از استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و پاسخ به سؤالات مطرح شده سهامداران، توسط مدیرعامل و بازرس و حسابرس مستقل شرکت نهایتاً مجمع با اکثریت قاطع آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
- الف: کلیه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
- ب: مجمع با توجه به صورتهای مالی شرکت اصلی مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم سال مالی مذکور به میزان ۲.۳۰۷.۸۶۲ میلیون ریال پس از کسر مبلغ ۱۰۰.۰۲۶ میلیون ریال اندوخته قانونی، مبلغ ۱.۵۷۵.۰۰۰ میلیون ریال بعنوان سود سهام (۱۲۵ ریال سود به طور خالص به ازاء هر سهم) تقسیم و پرداخت گردد. مبلغ ۱۲.۲۰۰ میلیون ریال بعنوان پاداش اعضای هیأت مدیره تصویب گردید.
- ج: معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت بشرح یادداشت شماره ۴۲ پیوست صورتهای مالی، با رعایت حد نصاب قانونی رأی گیری مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.
- د: حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره ماهیانه معادل هوزده میلیون ریال (۲۰٪ افزایش) تعیین گردید.

شرکت مادر تخصصی (هلیدک) توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام)

تاریخ : ۹۳، ۲، ۱۵
شماره : ۵-۱۳۹۳-۱۱۵۷
پیوست :

ه : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازررس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازررس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. بازرسان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده و اقرار کردند که فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و مشمول ماده ۱۴۷ قانون تجارت نمی باشند. حق الزحمه پرداختی سال ۱۳۹۲ به بازرسان توسط مجمع تنفیذ گردید و تعیین حق الزحمه بازررس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۳ در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

و : روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.

در خاتمه مجمع عمومی با تشکر و تقدیر از کلیه اعضاء محترم هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران و همکاران شرکت به مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام مراحل ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوطه اقدام نماید. در خاتمه چون موضوع دیگری در دستور جلسه قرار نداشت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه با ذکر صلوات بر ائمه اطهار علیهم السلام خاتمه یافت.

مفشی
صدیقه نعیمیان

ناظر
علی فرخی

ناظر
علی اکبر امین تفرشی

رئیس مجمع
مجید قاسمی

بازرس اصلی : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳

بازرس علی البدل : مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹

