



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات

(سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹

پیرو آگهی روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ و دنیای اقتصاد شماره ۳۲۴۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات (سهامی عام) راس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ با حضور ۰۷/۰۸/۶۰ درصد از کل سهامداران، در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران - خیابان ولی‌عصر بالاتراز مسجد بلال نرسیده به چهارراه پارک وی تشکیل گردید.

ابتدا هیات رئیسه مجمع با رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت، از میان سهامداران با توجه به دستور جلسه به شرح ذیل

انتخاب گردیدند:

۱- آقای نعمت‌الله‌بازاری رئیس مجمع

۲- آقای امیرحسین نادری ناظر مجمع

۳- آقای محمود نوریان ناظر مجمع

۴- آقای مرتضی علی‌اکبری منشی جلسه

ریاست مجمع عمومی با توجه به کفايت حد نصاب آراء حاضر رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه بشرح ذیل

قرائت شد:

- استماع گزارش هیات مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع عمومی عادی سالانه درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ اسفند.

- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به همراه صورتهای مالی تلفیقی.

- انتخاب اعضاء هیات مدیره

- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ اسفند ماه.

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت.



**شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات
(سهامی عام)**

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

بیوست:

- تقسیم سود.

- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره.

- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

پس از استماع گزارش هیات مدیره که توسط مدیر عامل شرکت قرائت گردید، گزارش بازرس قانونی نیز قرائت و مجمع وارد شور و مذاکره گردید و موارد مشروطه ذیل با اکثریت قانونی مورد تصویب قرار گرفت:

۱- ترازنامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و حساب سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد عملکرد سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ شرکت مادر (اصلی) و تلفیقی به تصویب رسید.

۲- مجمع عمومی سود قابل تقسیم بین سهامداران را با سرمایه ۱۶.۰۰۰ میلیارد ریال بازاء هر سهم ۳۷۰ ریال تعیین و تصویب نمود.

۳- اعضاء هیات مدیره بشرح ذیل برای ۲ سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی عضویت خود را اعلام نمودند.

- مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

- شرکت فولاد مبارکه

- شرکت توسعه مرآت کیش

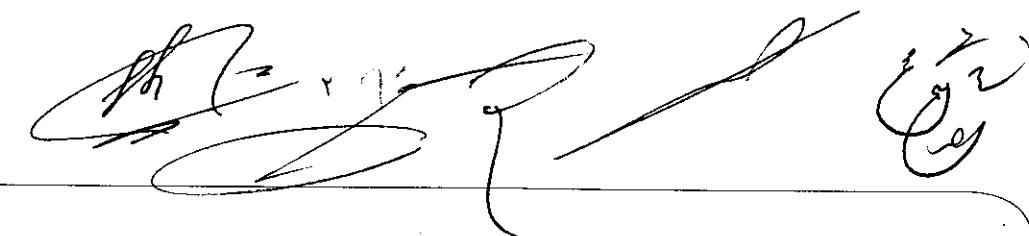
- شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

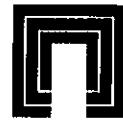
- شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت و معاملات سایر اشخاص وابسته مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

۵- حق حضور در جلسات هیات مدیره برای اعضاء غیر موظف برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۹۵۰.۰۰۰ ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

۶- پاداش هیات مدیره مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.





شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات
(سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۷- موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب شدند که با مضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

۸- تعیین حق الرحمه بازرس قانونی برای سال ۱۴۰۳ با توجه به حجم فعالیت و نرخهای معمول در بازار در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

۹- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جمع به آقای سید علی میرعلیپور قاسم آبادیان با حق توکیل به غیروکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه درداداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و استناد مربوطه اقدام نماید.

(رئيس مجمع)

نعمت ا... شهبازی

(ناظر مجمع)

محمود نوریان

(ناظر مجمع)

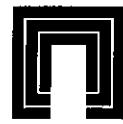
امیرحسین نادری

(منشی مجلسه)

مرتضی علی اکبری

قبولی بازرس

بازرسان اعم از اصلی و علی البدل، بدینوسیله تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممتوغیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و موارد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول



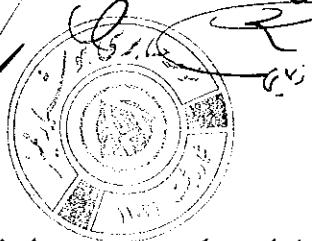
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

هیچ یک از بازارسان نمی باشد و بالامضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید موارد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می نمایند.

بازرس علی البدل: حسابرسی هوشیار ممیز

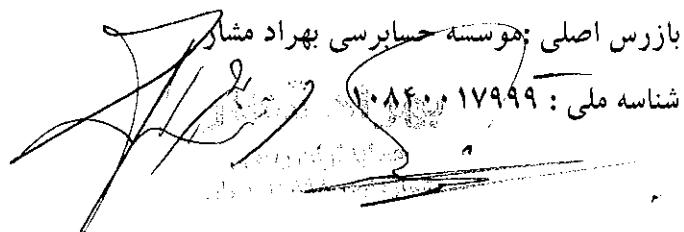
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵



امضاء

شناسه ملی

۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱



قبولی عضویت در هیات مدیره:

نام

۱- موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

۲- شرکت مجتمع فولاد مبارکه

۳- شرکت توسعه مرآت کیش

۴- شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

۵- شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶

