

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳

نماد: ومعادن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ در محل تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از مسجد بلال - نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی - سالن تلاش 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابر س 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۱۵.۲۴	۲۸۸۶۱۴۴۶۲	سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد)
٪ ۲۳.۱۴	۴۳۸۱۴۵۱۶۲	مجمع فولاد مبارکه
٪ ۵۰.۸۵	۹۶۲۶۹۸۸۸۹	موسسه صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد
٪ ۸۹.۲۳	۱۶۸۹۴۵۸۵۱۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا شهیدی تبار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر حسین نادری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدجعفر نوفلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور صهبا به عنوان منشی مجمع

## ۵- 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
موسسه صندوق حمایت و بازنشتگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	موسسه غیر تج	اصلی	ایرج پورحسین اکبریه	۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت فولاد مبارکه	۷۸۴۱	سهامی عام	اصلی	سید محمد موسوی	۴۳۲۲۱۸۹۲۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۱۲۹۲۶۶۰	سهامی خاص	اصلی	پرویز کاظمی	۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت کارگزاری سی ولکس کالا	۱۲۹۷۵۰	سهامی خاص	اصلی	محمدرضا شهیدی تبار	۳۲۵۵۷۵۰۸۰۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا	۱۱۸۶۶۳	سهامی خاص	اصلی	مهدی ابراهیمی	۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر

## مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پرویز کاظمی	۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲	فوق لیسانس

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به جمع درآمدها	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱,۰۹۵,۴۴۰	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۵۱,۲۷۵	۱۴	
جمع درآمدها	۱,۲۴۶,۷۱۵	۱۱۴	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۴,۵۸۲)	(۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۸۲,۷۷۱	۸	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۰۴,۹۰۴	۱۱۹	
هزینه های مالی	(۲۰۸,۵۶۱)	(۱۹)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸,۷۵۱	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	۱,۱۰۵,۰۹۴	۱۰۱	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۱۰۵,۰۹۴	۱۰۱	
مالیات	(۱,۸۳۹)	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱,۱۰۳,۲۵۵	۱۰۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۶۸۹	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۸۴	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۸۳	۰	
سرمایه	۱,۸۹۳,۳۷۵	۱۷۳	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱,۱۰۳,۲۵۵
سود انباشته ابتدای دوره	۳,۲۵۲,۸۲۸
تعدیلات سنواتی	(۲۲,۳۴۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۹۴۶,۶۸۸)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۰۶۷)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۸۵,۹۸۳
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۹۶۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۸۵۲,۰۱۹)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۲,۵۳۳,۰۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/ اكد ملی	نوع عضویت
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۹۵۱۱	اصلی
شرکت فولاد مبارکه	حقوقی	سهامی عام	۷۸۴۱	اصلی
شرکت توسعه مرآت کیش	حقوقی	سهامی خاص	۶۶۹	اصلی
شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۳۸۳۶	اصلی
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران	حقوقی	سهامی خاص	۸۲۲۰۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۹۶۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

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