

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۱۶۲۷

شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۸

نماد: فرآور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۳۸:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ در محل تهران خیابان ولی عصر (عج) - نبش خیابان جام جم - سازمان مدیریت صنعتی ایران 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۷٪	۸۴۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران
۲.۸۱٪	۳۳۷۴۶۵۶	سایر سهامداران
۱۵.۳۹٪	۱۸۴۶۶۳۷۷	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۵۱.۸۶٪	۶۲۲۲۷۴۰۳	شرکت توسعه معادن روی ایران
۷۰.۱۳٪	۸۴۱۵۲۴۳۶	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 رضا منفرد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم نوروز لقمانی شهیمیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید علاماتی به عنوان منشی 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
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۳۲۶۰۳۹		اصلی	ابراهیم بلالی	۰۰۵۹۱۳۱۰۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای شیمی آلی
شرکت کالسیمین	۱۷۶۲		اصلی	حمید علاماتی	۰۰۵۶۵۶۸۰۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵۰۲۹۳		اصلی	موسی مجیدی	۲۱۶۲۴۷۳۹۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مالی
توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲		اصلی	رضا منفرد	۴۲۸۱۲۵۹۵۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت تکنولوژی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	احسان اله شریفی	۰۵۳۳۱۸۸۹۰۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید علاماتی	۰۰۵۶۵۶۸۰۰۲	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲۶۳,۳۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۴,۴۴۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۴,۴۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۰,۴۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۳,۸۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۳,۸۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۱,۸۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۵۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۶۸۰	۵۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. پرداخت حق حضور اعضای کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۷ بطور ناخالص، بصورت ماهانه با تشکیل حداکثر یک جلسه در ماه مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شد. مجمع به خانم سواری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اقدام و زیر دفاتر و اسناد مربوطه را امضا نماید.