

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۱۵۱۳

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲

نماد: کگل

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 ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۷:۲۰:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ در محل سالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشور واقع در تهران میدان جهاد ابتدای بزرگراه شهید گمنام نبش کوچه پنجم 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
٪۱.۸۱	۵۴۲۴۴۱۷۰۰	سرمایه گذاری سپه
٪۱۰.۱۱	۳۰۳۲۰۴۱۳۷۹	شرکت فولاد مبارکه
٪۲۰.۰۳	۶۰۰۹۸۵۱۱۶۵	سایر سهامداران
٪۲۲.۰۳	۶۶۰۸۰۲۰۳۰۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
٪۳۷.۶۶	۱۱۲۹۷۳۵۹۰۶۹	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۹۱.۶۳	۲۷۴۸۹۷۱۳۶۲۰	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 میر علی یاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ناصر آخوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر تقی زاده 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 فولاد مبارکه	۷۸۴۱		اصلی	امیر حسین نادری	۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محمد رضا خضری پور	۱۸۱۹۴۸۱۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	محمد تقی ابوالحسنی	۰۴۲۱۲۶۸۱۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲۹۲۶۶۰		اصلی	ناصر تقی زاده	۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	میرعلی یاری	۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر تقی زاده	۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۱,۱۳۴,۴۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۲۶۲,۴۷۰
تعدیلات سنواتی	۱,۸۶۲,۶۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۱۲۵,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۲۵,۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳,۸۵۹,۶۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۹۲,۷۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۰۶۶,۸۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۵۶۶,۸۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۵۰
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهرادر مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.