

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۴۲۸۷

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳:۰۸:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در محل تهران - خیابان ولیعصر ، بالاتر از مسجد بلال ، نرسیده به چهار راه پارک وی ، مجموعه فرهنگی و 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

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
۰.۹۳٪	۲۸۸۶۷۵۴۲۷	موسسه صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد
۴.۲۷٪	۱۳۲۴۳۶۳۲۰۹	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۵.۴۱٪	۱۶۷۷۳۰۲۱۲۲	بانک پاسارگاد
۱۲.۷۶٪	۳۹۵۵۸۰۲۵۲۷	سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد
۱۸.۹۲٪	۵۸۶۴۲۵۷۸۰۶	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
۴۰.۱٪	۱۲۴۳۱۸۰۶۶۰۵	مجمع فولاد مبارکه
۸۲.۳۹٪	۲۵۵۴۲۲۰۷۶۹۶	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 علی رستمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید مردانی بلداجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاور میرعباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری 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
شرکت فولاد مبارکه	۷۸۴۱		اصلی	علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	عزیز اله عساری	۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۷۵۳		اصلی	غلامرضا شریفی	۰۰۴۷۹۰۷۴۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ	۲۷		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۱۹۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۱۳۵		اصلی	عباس کفاش طهرانی	۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عزیز اله عساری	۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹	کارشناسی

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	۱۰,۶۰۱,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۲۸۹,۷۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۲۸۹,۷۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۳۹۷,۲۳۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۸۹۲,۵۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۴۹۴,۱۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱۳,۵۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۱۶,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۳۶۳,۹۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۱۶۳,۹۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

#### سایر موارد:

- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تصویب نمود که پاداش هیات مدیره مصوب در وجه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره پرداخت گردد.
- حق حضور اعضاء سایر کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات مدیره برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت.