

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۴۶۹۶

شرکت: ملی صنایع مس ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۶

نماد: فملی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل خیابان ولیعصر - نرسیده به پارک ساعی پلاک ۲۱۶۱ طبقه چهارم 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صبا میهن (سهامی خاص)	۵۶۶۷۳۹۸۲۷۹	٪۲.۸۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۱۰۶۸۶۶۰۸۷	٪۳.۰۵
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۱۰۷۲۰۶۱۴۴۱۹	٪۵.۳۶
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۵۶۸۰۱۱۷۵۴۴	٪۷.۸۴
سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی	۲۴۱۰۱۲۲۲۷۷۸	٪۱۲.۰۵
سایر	۳۸۹۳۵۸۰۸۹۰۰	٪۱۹.۴۷
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۴۵۲۴۱۲۶۸۳۹۹	٪۲۲.۶۲
جمع:	۱۴۶۴۵۳۲۹۶۵۰۶	٪۷۳.۲۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای امیر خرمی شاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آرمان حسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا برهانی نژاد 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲		اصلی	اردشیر سعدمحمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴		اصلی	مهدی اهرابی	۰۰۵۶۷۸۹۵۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	سامان مرتاض	۲۹۹۱۴۵۷۴۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵		اصلی	احمد افضلی نیری	۰۳۲۱۴۲۲۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸		اصلی	احمد انارکی محمدی	۵۴۲۹۹۵۰۲۵۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اردشیر سعدمحمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۶۰,۴۵۷,۵۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۲,۴۰۶,۵۳۳
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۲,۴۰۶,۵۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹۸,۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۴۵۶,۵۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۲۶۸,۹۱۴,۰۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۸۶۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۹,۰۵۴,۰۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۳,۰۵۴,۰۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۸۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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/کد ملی	نوع عضویت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	حقوقی	دولتی	۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲	اصلی
صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	اصلی
سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶	اصلی
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵	اصلی
فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	اصلی

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۶۰۰۰	به صورت ناخالص

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره ۳۱/۱۰۴ تاریخ ۲۰/۱۲/۹۸ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار