

شرکت توسعه معادن روی

نماد: کروی

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) 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 ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ در محل زنجان-میدان آزادی-سالن هلال احمر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۷۶۱۳۴۰۹	٪۲.۵۲
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۷۶۷۷۴۸۸	٪۰.۷
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	٪۹.۵۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵۵
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۳۱۹۱۳۴۳۲	٪۲.۹۱
شرکت مهر اقتصاد ایرانیان	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰.۹۴
شرکت تجلی سامانه	۱۱۴۹۲۴۴۳۸	٪۱۰.۴۷
جمع:	۴۳۵۱۲۸۷۶۷	٪ ۳۹.۶۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامحسن تقی نتاج به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباس آرگون به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی حقانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا فیض بخش 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
سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۰۳۲۲۲	سهامی خاص	اصلی	غلامحسن تقی نتاج	۰۰۰۰۰۰۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۲۶۸۵۷	سهامی عام	اصلی	مجتبی حقانی	۴۵۶۹۸۳۳۸۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری فرهنگیان	۹۳۹۳۹	سهامی عام	اصلی	محمد علی شایسته نیا	۲۲۹۲۲۹۶۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد	۹۱۹۰	سهامی خاص	اصلی	سید افضل موسوی	۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مهر پویا توحید	۳۲۳۸۸۳	سهامی خاص	اصلی	یعقوب کارگرزاده	۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ابراهیم فروزنده	۲۳۷۱۸۲۹۷۸۱	

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 فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۱۵,۴۳۰	۱۰۰	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۷۹۳	۲	
جمع درآمدها	۲۹۰,۹۴۶	۱۳۵	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۵,۲۸۵)	(۱۲)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۵,۶۶۱	۱۲۳	
هزینه های مالی	(۳۴,۰۸۹)	(۱۶)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۷,۳۲۸	۱۷	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تعیی	۲۶۸,۹۰۰	۱۲۵	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶۸,۹۰۰	۱۲۵	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۲۶۸,۹۰۰	۱۲۵	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۴۲	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲۴۵	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۴۵	۰	
سرمایه	۱,۰۹۷,۲۵۰	۵۰۹	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۶۸,۹۰۰
سود انباشته ابتدای دوره	۲۵۶,۵۳۸
تعدیلات سنوائی	(۳۲۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۵۲۵,۱۱۲
اندوخته قانونی	(۱۳,۴۴۴)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱,۲۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۲۷,۴۳۱)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۸۳,۰۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵

موسسه حسابرسی خبره به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی خبره بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۱۲۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: