

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

نماد: کچاد

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱

موضوع: تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عادی سالیانه رأس ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ در محل محل جلسه باشگاه بانک سپه واقع در تهران ، خیابان شهید مطهری ، بعد از چهارراه سهروردی ، نرسیده به خیابان دکتر شریعتی 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۹۲۴۴۴۰۷۶	٪۱۴۶۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۲۳۳۲۴۱۷۸	٪۱۶۱۲
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۶۶۸۳۳۸۸	٪۱۰۳۳
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۴۹۵۶۵۰۶۳	٪۳۷۴۸
شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)	۳۷۱۹۸۳۳۹۵	٪۱۸۶
شرکت لیزینگ امید	۵۰۰۰	٪۰
محمدرضا خورسندی	۱۰۰۰	٪۰
محمودنوریان	۱۰۰۰	٪۰
محسن ضیائی	۱۰۰۰	٪۰
حسن پلارک	۱۰۰۰	٪۰
پرویز کاظمی	۱۰۰۰	٪۰
جمع:	۱۹۴۳۰۱۱۰۰۰	٪۹۷.۱۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

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
لیزینگ امید	۲۲۹۵۵۶	سهامی خاص	اصلی	محمدرضا خورسندی	۰۳۲۵۶۱۷۷۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
سازمان توسعه و نوسازی صنایع مواد معدنی ایران	۲۲۲۲۲۲	موسسه غیر تج	اصلی	محمود نوریان	۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	سهامی عام	اصلی	محسن ضیائی	۱۲۱۹۶۳۸۳۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	پرویز کاظمی	۰۰۴۶۳۰۶۲۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
کارگزاری سهام عدالت	۲۲۲۲۲		اصلی	حسن پلارک	۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود نوریان	۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴	کارشناسی ارشد مهندسی معدن

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

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
فروش	۵,۰۷۴,۰۵۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۹۰۷,۵۴۹)	(۵۷)	
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۶۶,۵۰۷	۴۳	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۳,۷۷۱)	(۱)	
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۲۲,۷۳۶	۴۲	
هزینه های مالی	(۱۲,۱۸۲)	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰,۸۲۲	۰	

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۱)	(۴۱,۳۸۴)	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۴۱	۲,۰۷۹,۹۹۲	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۱	۲,۰۷۹,۹۹۲	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۴۱	۲,۰۷۹,۹۹۲	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۰	۱,۰۶۱	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۰	۱,۰۴۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۰	۱,۰۴۰	
سرمایه	۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲,۰۷۹,۹۹۲
سود انباشته ابتدای دوره	۳,۸۰۸,۱۲۸
تعدیلات سنوایی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۲,۳۴۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۱,۲۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۳,۵۴۶,۹۲۰
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۱۶۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱,۸۶۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱,۶۸۵,۳۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۳۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

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:

۱۶۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸.
- ۲- تصویب ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ و صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸
- ۳- تصویب تقسیم سود هر سهم ۹۳۰ ریال جمعا ۱۸۶۰ میلیارد ریال .
- ۴- تصویب حق حضور و پاداش اعضاء هیات مدیره .
- ۵- موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای دهدشتی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ انتخاب شد
- ۶- انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به منظور درج آگهی های شرکت .
- ۷- هیات مدیره طی یکماه موظف شد بررسی نماید در خصوص معرفی نماینده سهام عدالت، و برگزاری مجمع فوق العاده