

## مشخصات

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد. امضا کننده: [Mahmoud Nourian]

## موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپایانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1388/12/29

## الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپایانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ 28/02/1389 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپایانه رأس ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 10/03/1389 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 صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1388/12/29

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 مجمع عمومی :

0 %	1000	سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
14.62 %	292444076	سایر سهامداران
16.12 %	322324178	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
10.33 %	206683288	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
37.48 %	749565063	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
18.6 %	371983395	شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)
0 %	5000	شرکت لیزینگ امید
0 %	1000	محمدرضا خورسندی
0 %	1000	محمودنوریان
0 %	1000	محسن ضیائی
0 %	1000	حسن پلارک
0 %	1000	پرویز کاظمی
97.15 %	1943011000	جمع

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

- آقای/ خانم محمدرضا خورسندی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم علی رضا برادران به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم هوشنگ عمرانی کلوجه به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم مرتضی علی اکبری به عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

لیزینگ امید	229556	سهامی خاص	اصلی	محمدرضا خورسندی	0325617784	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
سازمان توسعه ونوسازی صنایع مواد معدنی ایران	222222	موسسه غیر تجاری	اصلی	محمود نوریان	0451925254	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	183650	سهامی عام	اصلی	محسن ضیائی	1219638390	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	119869		اصلی	پرویز کاظمی	0046306242	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
کارگزاری سهام عدالت	22222		اصلی	حسن پلارک	3051910163	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل :

کارشناسی ارشد مهندسی معدن 0451925254

محمود نوریان

**و- تصمیمات مجمع :**

1- صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به 1388/12/29 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 1388/12/29 (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
	1388/12/29		
فروش	5,074,056	100	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(2,907,549)	(57)	
<b>سود (زیان) ناخالص</b>	2,166,507	43	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(43,771)	(1)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	0	0	
<b>سود (زیان) عملیاتی</b>	2,122,736	42	
هزینه های مالی	(12,182)	0	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	10,822	0	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(41,384)	(1)	

سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	41	2,079,992
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	0	0
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	41	2,079,992
مالیات	0	0
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	41	2,079,992
سود عملیاتی هر سهم (ریال)		1,061
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)		1,040
سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)		1,040
سرمایه		2,000,000

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

مبلغ (م. ریال)	شرح
2,079,992	سود یا زیان پس از کسر مالیات
3,808,128	سود انباشته ابتدای دوره
0	تعدیلات سنواتی
(2,340,000)	سود سهام مصوب مجمع سال قبل
0	انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
(1,200)	پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
0	سایر اندوخته های مصوب سال قبل
0	انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
3,546,920	سود قابل تخصیص
0	اندوخته قانونی
0	اندوخته طرح و توسعه
(1,600)	پاداش هیئت مدیره
(1,860,000)	سود سهام مصوب سال جاری
1,685,320	سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
930	سود نقدی هر سهم (ریال)

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

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:  
مبلغ 5000000 ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :  
1600 میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388. 2- تصویب ترازنامه در تاریخ 29 اسفند ماه 1388 و صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 3- تصویب تقسیم سود هر سهم 930 ریال جمعا 1860 میلیارد ریال . 4- تصویب حق حضور و پاداش اعضاء هیات مدیره . 5- موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بازرس آقای دهدشتی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 انتخاب شد . 6- انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به منظور درج آگهی های شرکت . 7- هیات مدیره طی یکماه موظف شد بررسی نماید در خصوص معرفی نماینده سهام عدالت ، و برگزاری مجمع فوق العاده تصمیم گیری نماید . 8- مراتب تقدیر از هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت 9- خانم راضیه پاکخصال به اداره ثبت معرفی ، تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع اقدام نماید 0