



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۶۴۷۱۷۷

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

سرمایه ثبت شده ۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به استناد آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۵۱۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ و جهان صنعت شماره ۴۷۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در نشانی مقرر در آگهی دعوت، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، واقع در تهران: خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، راس ساعت ۱۶ عصر با حضور اکثریت صاحبان سهام و اعضاء هیأت مدیره، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید. ابتدا آقای حسین مدرس خیابانی طبق ماده «۱۰۱» اصلاحیه قانون تجارت و ماده «۲۲» اساسنامه به عنوان رئیس و آقایان امیرحسین نادری و محمدحسن صبوری دیلمی به عنوان نظار و آقای ناصر تقی زاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع و احراز حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و اعلام رسمیت آن دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹.

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹.

۳- تصویب تقسیم سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹.

۴- انتخاب بازرس (و حسابرس مستقل) اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰.

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.

۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش اعضاء هیأت مدیره.

۷- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۸- سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد هیأت مدیره، صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی، مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریان های نقدی و یادداشت های توضیحی پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیأت مدیره و بازرس قانونی، پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی به همراه یادداشتهای توضیحی پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۲- معاملات مشمول ماده «۱۲۹» اصلاحیه قانون تجارت مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.

۳- در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ مقرر گردید مبلغ ۱۱۸,۲۱۵,۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲,۱۳۰ ریال) بین سهامداران محترم توزیع گردد.

۴- مؤسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دشن و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمودند. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.

ناصر تقی زاده	حسین صبوری دیلمی	امیرحسین نادری	حسین مدرس خیابانی
---------------	------------------	----------------	-------------------

« صفحه ۱ از ۲ »

Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نامبر: ۸۸۷۷۵۹۳۵

مجمع معدنی چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰ تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۴۹۱۹۱ - نامبر: ۰۳۵-۳۷۲۴۹۱۴۴

مجمع صنعتی چادرملو: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان-نائین تلفن: ۰۳۵-۳۲۲۳۱۱۲۰ - نامبر: ۰۳۵-۳۲۲۳۱۱۲۲



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
کد اقتصادی : ۴۱۳۱۶۴۴۷۱۷

۵- روزنامه کثیرالانتشار **دنیای اقتصاد و جهان صنعت** جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۶- حق حضور در جلسات هیأت مدیره اعضای غیر موظف برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه طی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و حق حضور اعضای کمیته حسابرسی داخلی و سایر کمیته های شرکت) برای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید و پاداش اعضای هیأت مدیره به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید که با نظر رئیس هیأت مدیره شرکت ، تماماً در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره شرکت اصلی پرداخت گردد.

۷- اعضای هیأت مدیره با رعایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت و براساس رأی گیری به عمل آمده به مدت **دو** سال به شرح زیر انتخاب شدند :

۱-۵- شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

۲-۵- شرکت سرمایه گذاری سپه

۳-۵- شرکت سرمایه گذاری استان گیلان «عدالت»

۴-۵- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

۵-۵- شرکت فولاد مبارکه اصفهان

اعضای هیأت مدیره ، قبولی سمت خود را در ذیل این صورتجلسه اعلام نمودند.

۸- مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نموده و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آید.

مجمع با اکثریت آراء سرکار خانم **راضیه پاکخصال** را مکلف نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

کلیه اعضای هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل «۱۴۱» قانون اساسی و ماده «۱۱۱» لایحه اصلاحی قانون تجارت، مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق ، بدینوسیله قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰)

شرکت سرمایه گذاری سپه (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰)

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان «عدالت» (شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷)

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴)

--	--	--	--

« صفحه ۲ از ۲ »

Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷

تلفن: ۰۲-۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نامبر: ۸۸۷۷۵۹۳۵

مجتمع معدنی چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰ تلفن: ۳۷۲۴۹۱۹۱ (۰۳۵) - نامبر: ۳۷۲۴۹۱۴۴ (۰۳۵)

مجتمع صنعتی چادرملو: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان-نائین تلفن: ۳۲۲۳۱۱۲۰ (۰۳۵) - نامبر: ۳۲۲۳۱۱۲۲ (۰۳۵)