

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۷۳۵ شهرستان سیرجان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

پیرو آگهی روزنامه اطلاعات، به شماره ۲۸۶۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها، در محل سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک، واقع در تهران، درب غربی استادیوم آزادی تشکیل گردید.

با توجه به حضور ۹۴.۹۹ درصد از صاحبان سهام، حسب ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، ابتدا هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب شدند.

۱- آقای محمدابراهیم راعی عزآبادی به شماره ملی ۰۰۱۰۱۰۶۶۹۹۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به‌عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای سیدمحسن نبوی به شماره ملی ۳۰۷۱۲۰۰۹۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با شناسه ملی ۱۰۸۶۵۱۵۰۵۰ به‌عنوان ناظر مجمع؛

۳- آقای سعید داراب ملک‌آبادی به شماره ملی ۰۵۳۴۶۷۸۶۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ به‌عنوان ناظر مجمع؛

۴- آقای حسن یحیوی رازلیقی به شماره ملی ۰۰۷۸۹۶۴۳۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به‌عنوان دبیر مجمع.

حسن یحیوی رازلیقی
 کد ملی ۰۰۷۸۹۶۴۳۲۶
 دبیر مجمع
 شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین
 رئیس هیئت مدیره
 شماره ثبت: ۱۷۳۵ - سیرجان
 فاکس: ۰۲۱-۸۸۶۶۳۳

سعید دلار ملک‌آبادی
 کد ملی ۰۵۳۴۶۷۸۶۴۵
 ناظر مجمع
 تلفن: ۰۲۱-۵۷۶۲۳

سیدمحسن نبوی
 کد ملی ۳۰۷۱۲۰۰۹۸۶
 ناظر مجمع
 کد پستی: ۱۱۱۷۷۴۳۵۸
 صفحه ۱ از ۳

محمدابراهیم راعی عزآبادی
 کد ملی ۰۰۱۰۶۶۹۹۰۶
 رئیس مجمع
 دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، شماره دوازده

شماره:
تاریخ:
پوست:

بسمه تعالی

ریاست مجمع عمومی با توجه به کفایت حد نصاب آرای حاضر، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
 - ۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
 - ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان؛
 - ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت؛
 - ۶- اخذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛
 - ۷- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲؛
 - ۸- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی برای سال مالی ۱۴۰۳؛
 - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
- ۱- صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقدی تلفیقی و جداگانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- مؤسسه و انیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ انتخاب گردید. تعیین

حسن یحوی رازلیقی
کد ملی ۰۰۷۸۹۶۴۳۲۶
دبیر مجمع
تذکره: شرکت معدنی و صنعتی گهرزین
پست: تهران، بلوار آفریقا، پلاک ۳۰، شماره ۸۸۶-۲۱

سعید داراب ملک آبادی
کد ملی ۰۵۳۴۶۷۸۶۴۵
ناظر مجمع
تلفن: ۰۲۱-۵۷۶۳۳۰۳۱

سید محسن نبوی
کد ملی ۳۰۷۱۲۰۰۹۸۶
ناظر مجمع
صفحه ۲ از ۳
کد پستی: ۱۹۱۷۷۴۳۳۵۸

محمدابراهیم راعی عز آبادی
کد ملی ۰۰۱۰۶۶۹۹۰۶
رئیس مجمع
دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، شماره دوازده

شماره:
تاریخ:
پوست:

بسمه تعالی

(سهامی عام)

شرکت معدنی و صنعتی گهرزین

شماره ثبت: ۱۷۳۵

Goharzamin Mining and Industrial Company



حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی با رعایت ضوابط مربوطه و صرفه و صلاح شرکت به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ انتخاب شدند.

۴- مقرر گردید مبلغ ۳,۲۰۰ ریال به ازای هر سهم به عنوان سود تقسیمی میان سهامداران توزیع و در زمان مقرر پرداخت گردد.

۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶۵ میلیون ریال ناخالص و حق حضور اعضای کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۴۵/۵ میلیون ریال تعیین گردید.

۶- مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان پاداش اعضای هیئت مدیره تعیین و مقرر گردید با نظر رئیس هیئت مدیره در وجه اشخاص حقوقی هیئت مدیره واریز گردد.

۷- صورت خلاصه مذاکرات جزء لاینفک این صورت جلسه می باشد.

۸- مجمع به آقای حامد شریعتی نیا به شماره ملی ۳۰۳۱۹۶۴۷۶۴ وکالت اعطا نمود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت های شهرستان سیرجان، نسبت به ثبت صورت جلسه، پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء هیئت رئیسه:

حسن یحییوی رازلیقی
کد ملی ۰۰۷۸۹۶۴۳۲۶
دبیر مجمع

سعید داراب ملک آبادی
کد ملی ۰۵۳۴۶۷۸۶۲۵
ناظر مجمع

سید محسن نبوی
کد ملی ۳۰۷۱۳۰۹۸۶
ناظر مجمع

محمد ابراهیم راعی عز آبادی
کد ملی ۰۰۱۰۶۶۹۹۰۶
رئیس مجمع

شرکت معدنی و صنعتی گهرزین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۷۳۵ - سیرجان