

شرکت معدنی املاح ایران

(سهامی عام)

پیوست:

۹۸۱ ۷۵۴۹۵

شماره:

۹۸۱ ۲۱۸

تاریخ:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ با حضور ۸۴/۴۷ درصد سهامداران و یا نمایندگان صاحبان سهام (طبق لیست پیوست)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده موسسه حسابرسی رازدار (بازرس قانونی) نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و هیئت مدیره در محل مندرج در آگهی دعوت به مجمع به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهارراه پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل گردید.

پس از حصول اطمینان از حضور ۸۴/۴۷ درصد صاحبان سهام و احراز حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه مجمع، هیئت رئیسه مجمع طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت آقای محمدرضا درخشنده با کد ملی ۱۲۱۸۷۰۲۴۰۳ به عنوان رئیس مجمع و آقایان حسین سعیدی با کد ملی ۲۹۴۸۵۸۶۹۴۱ حسین کریمائی با کد ملی ۰۰۴۶۷۳۵۴۸۸ به عنوان نظار و آقای علی رستمی با کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند. آنگاه رئیس مجمع پس از بررسی صورت سهامداران یا نمایندگان سهامداران حاضر در مجمع با توجه به حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه توسط منشی مجمع به شرح ذیل قرائت گردید.

۱- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت.

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳- تصمیم گیری در خصوص ترازنامه و صورت سود (زیان) سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

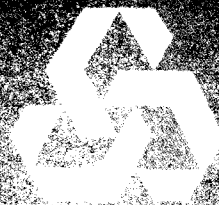
۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

دفتر مرکزی: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹، کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱

تلفن: ۸۸۰ ۶۷ ۸۲۸ - مدیر فروش: ۸۸۰ ۴۹ ۱۸۶ - فکس: ۸۸۰ ۳۷۰ ۲۰

مجمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۴۵ جاده گرمسار به سمنان - تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰

مجمع تولیدی اراک: میدان امام، جاده کمربندی، بعد از برق پاختر، کیلومتر ۸، جاده معدن میقان - تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵



شرکت معدنی املاح ایران

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

سپس مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

۱- صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سود قبل از کسر از مالیات به مبلغ ۱,۱۷۶ میلیارد ریال به اتفاق آراء به تصویب رسید.

۲- با توجه به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت از محل سود خالص قابل تخصیص به مبلغ ۱,۱۴۵,۵۷۰ (یک میلیون و صد و چهل و پنج هزار و پانصد و هفتاد) میلیون ریال، پرداخت مبلغ ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (نهصد و بیست و چهار میلیارد) ریال به طور خالص بابت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به سهامداران (به ازای هر سهم ۴۴۰۰ ریال خالص) مورد تصویب قرار گرفت.

۳- موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. مجمع صاحبان سهام تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی رازدار) را به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت صدرتأمین اقدام نماید.

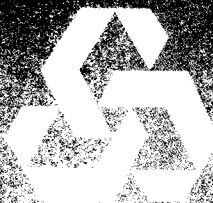
۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند ۸ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳۳ صورتهای مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

دفتر مرکزی: تهران - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹، کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱

تلفن: ۸۸۰۶۷۸۲۸ - مدیر فروش: ۸۸۰۴۹۱۸۶ - فکس: ۸۸۰۲۷۰۲۰

مجمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان - تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰

مجمع تولیدی اراک: میدان امام، جاده کمربندی، بعد از برق باختر، کیلومتر ۸، جاده معدن میقان. تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵



شرکت معدنی املاح ایران

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸ برای یک جلسه در ماه ۱۱۰۰۰۰۰۰ (یازده میلیون) ریال ناخالص قابل پرداخت است.

۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۷- مجمع به آقای علی رستمی فرزند حسین به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مزبور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و نیز امضاء ذیل اسناد و دفاتر اداره مزبور از طرف مجمع اقدام نماید.

۸- مبلغ ۲۰۷۰۰ میلیون ریال مخارج مسئولیت های اجتماعی سال ۱۳۹۷ مورد تنفیذ و برای سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

جلسه در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت .

منشی مجمع
علی رستمی

نظار مجمع
حسین سعیدی
حسین کریمایی

رئیس مجمع
محمدرضا خورشنده

دفتر مرکزی: تهران - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹، کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱

تلفن: ۸۸۰ ۶۷ ۸۲۸ - مدیر فروش: ۸۸۰ ۴۹ ۱۸۶ - فکس: ۸۸۰ ۳۷۰ ۲۰

مجتمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان - تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰

مجتمع تولیدی اراک: میدان امام، جاده کمربندی، بعد از برق باختر، کیلومتر ۸، جاده معدن میقان. تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵



موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
متخصصان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

شماره: ۹۸,۴۷۰۲

تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۱۸

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

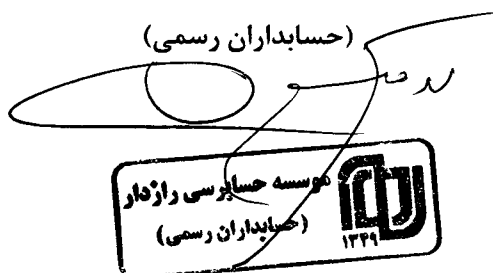
با سلام

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بدینوسیله این موسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به سمت حسابرس و بازرس اصلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ آن شرکت اعلام می دارد، ضمناً تایید و گواهی می نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

با آرزوی برخورداری از یاری خداوند

موسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)





مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
نماینده رسمی مؤسسه حسابرسی بین المللی UHY انگلستان در ایران

شماره: ۹۸/۱۱۴۸
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بدینوسیله اینجانب با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان (بازرس علی البدل) اعلام می دارد، ضمناً تاکید و گواهی می نماید (اینجانب) دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشد.

بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران

