

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۷۳۹۷۲

شرکت: ملی صنایع مس ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱

نماد: فملی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ در محل تهران، بزرگراه شهید همت، جنب بیمارستان میلاد، سالن همایشهای رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳۶۳٪	۱۲۷۰۴۳۹۸۷۰	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
۵۷۴٪	۲۰۰۹۷۲۸۶۶۶	بانک ملت
۵۹۱٪	۲۰۶۸۸۸۵۴۶۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۶۰۲٪	۲۱۰۵۲۸۲۶۸۰	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۲۰۵٪	۴۳۱۷۷۱۴۰۳۶	سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی
۱۷۴۶٪	۶۱۱۱۵۶۵۱۸۷	سایر
۳۶۹۳٪	۱۲۹۲۵۳۸۴۱۰۱	کارگزاری سهام عدالت
۸۷۷۴٪	۳۰۷۰۹۰۰۰۰۰۰	جمع:

#### د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هوشنگ عمرانی کلوجه به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم عبدالرضا قاسمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم منصور سلطانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم بهروز رحمتی به عنوان منشی مجمع

### ۵- 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۷۳۳۸۸		اصلی	مهدی کرباسیان	۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه صندوق بازنشستگی مس	۲۴۲		اصلی	احمد مرادعلیزاده	۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان تهران	۲۸۳۲۶۲		اصلی	هوشنگ عمرانی کلوچه	۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۳۴۲۷		اصلی	محمود شبیری	۴۳۲۱۸۹۴۲۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)	۵۹۴۳۵		اصلی	محمد اسفندیار	۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد مرادعلیزاده	۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷	فوق لیسانس

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۴۳,۳۲۹,۹۱۰	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۳,۷۴۶,۳۷۶)	(۵۵)	
سود (زیان) ناخالص	۱۹,۵۸۳,۵۳۴	۴۵	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲,۵۰۴,۲۵۵)	(۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۶۵۶,۶۰۰)	(۲)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۴۲۲,۶۷۹	۳۸	
هزینه های مالی	(۱,۲۹۵,۱۱۶)	(۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴۳۸,۴۹۸	۱	
سود (زیان) قبل از اقالام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۱۵,۵۶۶,۰۶۱	۳۶	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۵,۵۶۶,۰۶۱	۳۶	
مالیات	(۱,۵۳۸,۸۸۴)	(۴)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۴,۰۲۷,۱۷۷	۳۲	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۶۹	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۴۴۵	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۰۱	۰	
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۴,۰۲۷,۱۷۷
سود انباشته ابتدای دوره	۲۴,۴۱۰,۰۷۲
تعدیلات سنواتی	(۷۱۲,۶۸۹)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۷,۷۱۶,۳۱۲)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۰۰۸,۲۴۸
اندوخته قانونی	(۷۰۱,۳۵۹)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۵,۳۰۶,۸۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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 • ریال بابت برگزاری حداقل • جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :**

• میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

**سایر موارد:**

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.



# شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام)

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ سرمایه ثبت شده ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۲۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به نشانی مقرر در آگهی دعوت در تهران، بزرگراه شهید همت، جنب بیمارستان میلاد، سالن همایش‌های رازی با حضور اکثریت صاحبان سهام حدود (۸۷/۷۴ درصد) و اعضاء هیأت مدیره، بازرس قانونی و نماینده بورس اوراق بهادار، رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ با قرائت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل گردید.

ابتدا طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۲۲ اساسنامه آقای هوشنگ عمرانی کلوچه عضو هیأت مدیره با شماره ملی ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ به نمایندگی از هیأت مدیره شرکت به عنوان رئیس مجمع و آقایان عبدالرضا قاسمی با شماره ملی ۱۸۱۷۶۹۹۳۳۴ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و منصور سلطانی با شماره ملی ۰۰۳۵۲۸۵۱۲۱ به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان ملی صنایع مس ایران به عنوان نظار و آقای بهروز رحمتی با شماره ملی ۵۲۴۹۶۲۶۰۰۹ بعنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع و احراز حضور اکثریت صاحبان سهم به شرح لیست پیوست و اعلام رسمیت آن، دستور جلسه به شرح مندرجات آگهی قرائت و مجمع وارد دستور جلسه گردید و با رعایت ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱. گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد هیأت مدیره، صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی با اکثریت آراء ضمن تأیید عملکرد هیأت مدیره، صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش حساب سود و (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ را تصویب نمود.


آدرس: تهران - خیابان شهید خالد اسلامبولی - کوچه یازدهم - پلاک ۲۲ کد پستی: ۱۵۲۲۷۴۴۵۱۳ صندوق پستی: ۸۱۹۸ - ۱۵۸۷۵

تلفن: ۸۲۱۳۸۰۰۰ فاکس: ۸۸۷۱۷۹۶۵

Web site : <http://www.nicico.com> E-mail : [office@nicico.com](mailto:office@nicico.com)

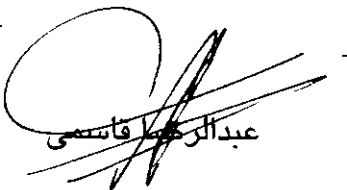
۲. در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ مقرر گردید به ازای هر سهم مبلغ ۴۰۰ ریال تقسیم شود.
۳. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت.
۴. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب و تعیین میزان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.
۵. ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسین نمی باشد و بازرسان با امضاء ذیل این صورتجلسه اقرار می نمایند هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و علاوه بر تایید موارد مزبور قبولی سمت خود را نیز اعلام میدارند.
۶. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مجمع با اکثریت آرا به خانم لیلا انجم شعاع با شماره ملی ۲۹۹۱۵۰۳۶۶۱ نماینده شرکت تفویض وکالت با حق توکیل و اختیار تام نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

دبیر مجمع:



بهرروز رحمتی

نظار مجمع:

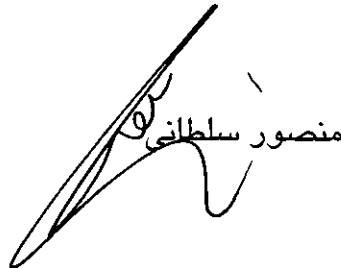


عبدالکریم فاسمی

رئیس مجمع:



هوشنگ عمران



منصور سلطانی