

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۹۸۱۷

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

نماد: میدکو(خاورمیانه) کد صنعت: ۲۷۱۰۰۸

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران به نشانی تهران- بزرگراه تهران - کرج ، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب درب اصلی هتل المپیک تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران حقیقی	۱۰۸۰۰۰۰۰۰	٪۰.۱۸
شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۴۶۵۴۲۳۳۷۶	٪۰.۷۸
شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص)	۵۶۳۸۸۷۰۳۰	٪۰.۹۴
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ	۱۲۷۴۴۸۸۶۶۰	٪۲.۱۲
شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۹۶۷۱۳۰۲۴	٪۲.۴۹
شرکت ساختمان پوشش تأمین آتیه	۱۸۰۴۰۶۰۸۸۰	٪۳.۰۱
شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد	۲۰۸۷۸۹۸۸۴۳	٪۳.۴۸
شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)	۲۲۲۱۵۰۷۴۴۷	٪۳.۷
شرکت دانا گستر کاسپین (سهامی خاص)	۲۴۵۳۳۸۰۸۰۰	٪۴.۰۹
شرکت تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۳۲۹۱۱۶۷۴۷۱	٪۵.۴۹
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۵۵۹۳۴۴۹۱۱۶	٪۹.۳۲
شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)	۶۲۳۴۴۶۸۸۱۹	٪۱۰.۳۷
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۷۱۲۷۴۰۹۰۷۸	٪۱۱.۸۸
شرکت مبنای خاورمیانه	۹۱۱۶۷۱۷۶۶۰	٪۱۵.۱۹
سایر سهامداران حقوقی	۱۱۵۹۲۰۰۰۰۰۰	٪۱۹.۳۲
جمع:	۵۵۴۲۰۵۷۱۲۰۴	٪۹۲.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم علی فرخی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مجتبی کباری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ه- 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
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱		اصلی	بهرام سبحانی	۱۲۸۱۴۴۶۹۲۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
مبنای خاورمیانه	۱۰۱۰۳۲۴۳۱۳۷		اصلی	علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد	۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳		اصلی	مجید قاسمی	۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد	۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰		اصلی	رضا اشرف سمنانی	۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰		اصلی	علی پالیزدار	۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر پورمند	۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۱,۱۴۵,۹۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۸۲۸,۷۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۸۲۸,۷۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴,۸۲۵,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۰۳,۱۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۴,۱۴۹,۰۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۰۵۷,۲۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲,۰۹۱,۷۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۸۹۱,۷۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۷۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری پارس آریان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱	اصلی
مبنای خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۴۳۱۳۷	اصلی
تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳	اصلی
تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۹۰۷۳۵۰	اصلی
راهبرد سرمایه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰	اصلی

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

.....