

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/01/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز چهارشنبه مورخ 1405/01/26 درمحل تهران خیابان خرمشهر (آبادانا سابق) پلاک 61 نارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی به نشانی <https://dima.csdiran.ir> برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	60677799	1.01 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	586289631	9.77 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	907537413	15.13 %
بانک صنعت و معدن	2899226316	48.32 %
جمع	4453731159	74.23 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مهدی امیری بشلی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم غلامحسین آرمان به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم الهام اخلاقی مطلق به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم یونس کلانتری 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن	10100841160		اصلی	یونس کلانتری	1532665091	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	10102277635		اصلی	علی اسماعیل زاده مقری	2060333482	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت مالی	بله
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	10100970248		اصلی	عباس شوقانی	5309865934	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	حسابداری	بله
رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	14004552979		اصلی	علی زارعی	3256694675	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت بازرگانی	بله
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان	10320259745		اصلی	محمدزمان محمدی شیرکلانی	2259898114	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	علوم اقتصادی	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	یونس کلانتری	1532665091	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی زارعی	3256694675	دکتر	مدیریت بازرگانی	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	مرتضی احمدی حمزبان سفلی	0080587615	فوق دکتری	ACCA	بله
بالاترین مقام مالی	عباس شوقانی	5309865934	دکتر	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/09/30 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	سال منتهی به 1404/09/30
سود (زیان) خالص	2679627
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3038282
تعدیلات سنوآنی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3038282
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1081744-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1956538
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4636165
انتقال به اندوخته قانونی	86135-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4550030
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1050000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	3500030
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	447
سود نقدی هر سهم (ریال)	175
سرمایه	6000000

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
	حقوقی	سهامی خاص	10100841160	اصلی
	حقوقی	سهامی عام	10102277635	اصلی
	حقوقی	سهامی عام	10100970248	اصلی
	حقوقی	سهامی خاص	14004552979	اصلی
	حقوقی	سهامی خاص	10320259745	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	66,000,000	100,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	9,000	9,900	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	44,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	44,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	44,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	44,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	70,000	80,000	

سایر موارد:
مورد ندارد