



**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸**

**مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

**شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۳۵۸۹**

پیرو دعوت نامه شماره ۵۲۰ / م / ۱۴۰۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دو شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ در محل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واقع در تهران، بالاتر از میدان ولیعصر (عج) ، روبروی سینما استقلال ، پلاک ۱۷۱۳ ، برج جنوبی، طبقه ۸ تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس هیات مدیره ، هیات رئیسه مجمع در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح ذیل انتخاب گردید :

**رئیس مجمع :** آقای محسن نادری با شماره ملی ۲۹۴۹۲۱۴۷۸۹

**ناظرین مجمع :** خانم لیلا محمدی شیخلر به شماره ملی ۰۰۶۷۶۶۱۰۰۹ و آقای حمیدرضا مولوی به شماره ملی ۴۰۵۰۱۶۴۰۱۹

**دبیر مجمع :** آقای اکبر حرمت به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۴۱۲۳

سپس مفاد دستور جلسه قرائت و مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تصمیمات زیر را براساس دستورکار جلسه ، اتخاذ نمود :

- ۱- صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مشتمل بر صورت سود و زیان ، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی شرکت تصویب گردید و مجمع هیئت مدیره را به انجام تکالیف و مصوبات مندرج در صور تجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی مکلف نمود.
  - ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب شد و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید .
  - ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید .
- در خاتمه با توجه به کفایت مذاکرات ، مجمع به مدیر عامل با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نمایند .

منشی مجمع

اکبر حرمت

ناظرین مجمع

لیلا محمدی شیخلر - حمیدرضا مولوی

رئیس مجمع

محسن نادری



### صور تجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۳۵۸۹

پیرو دعوت نامه شماره ۵۲۰/م/۱۴۰۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دو شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ در محل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واقع در تهران، بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، روبروی سینما استقلال، پلاک ۱۷۱۳، برج جنوبی، طبقه ۸ تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس هیات مدیره، هیات رئیسه مجمع در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح ذیل انتخاب گردید:

رئیس مجمع: آقای محسن نادری با شماره ملی ۲۹۴۹۲۱۴۷۸۹

ناظرین مجمع: خانم لیلا محمدی شیخدر به شماره ملی ۰۰۶۷۶۶۱۰۰۹ و آقای حمیدرضا مولوی به شماره ملی ۴۰۵۰۱۶۴۰۱۹

دبیر مجمع: آقای اکبر حرمت به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۴۱۲۳

سپس مفاد دستور جلسه قرائت و مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تصمیمات زیر را براساس دستور کار جلسه، اتخاذ نمود:

۱- صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی شرکت تصویب گردید و مجمع هیئت مدیره را به انجام تکالیف و مصوبات مندرج در این صورتجلسه مکلف نمود.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب شد و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره تفویض گردید.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

۴- در خصوص موارد مطروحه در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:-

۴-۱- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع هیات مدیره را مکلف نمود تا مطابق تکالیف مقرر در بند

۲-۵ صورتجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ اقدام و نتیجه را در گزارشات سه ماهه به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارائه نماید، بطوریکه موضوع تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعیین تکلیف گردد.

۴-۲- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره گزارش توجیهی در خصوص انحرافات موجود در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب بصورت تفصیلی تهیه و ظرف دو ماه آینده به حسابرس و بازرس قانونی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ارائه نماید.

۴-۳- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات ذریبط از جمله آئین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی، نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی داخلی و ارزیابی و نظارت ادواری عملکرد آن اقدام و نتیجه را به بازرس قانونی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارائه نماید.

۴-۴- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بعنوان سهامدار حداکثری شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی نسبت به معرفی نمایندگان حقیقی هیات مدیره اقدام و هیات مدیره نسبت به



انجام پی گیری های لازم جهت اجرای تکالیف و مصوبات مجمع عمومی مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ صاحبان سهام شرکت که تاکنون منتج به نتیجه قطعی نشده است ، اقدام و نتیجه را به بازرس قانونی ارائه نماید .

۴-۵- در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، مجمع معاملات مندرج در یادداشت های توضیحی ۱-۲۵ صورت های مالی که به عنوان کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به اطلاع بازرس شرکت رسیده و مورد بررسی ایشان قرار گرفته است را مورد تنفیذ قرار داد .

۴-۶- در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع کماکان هیات مدیره را به رعایت مفاد قانون ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مکلف نمود .

#### ۵- سایر موارد :

۵-۱- در اجرای مفاد ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت ، حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای هر جلسه مبلغ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( ناخالص ) و حداکثر دو جلسه در ماه تعیین گردید تا با رعایت الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ضوابط اجرایی آن و همچنین قسمت اخیر ماده ۸۴ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام گردد . همچنین حق حضور اعضاء غیرموظف کمیته های تخصصی منجمله کمیته حسابرسی ، معادل ۸۰٪ پرداختی به اعضاء هیات مدیره غیرموظف و برای حداکثر دو جلسه در ماه در نظر گرفته شود . در صورت عضویت در بیش از یک کمیته ، پرداخت صرفاً بابت یک کمیته صورت گیرد .

۵-۲- پرداخت پاداش در سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی ، در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته و با رعایت مفاد ماده ۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، مفاد ماده آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ موضوع بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ( تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۱۳۷۱هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران ) و مفاد ماده ۸۴ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز خواهد بود .

۵-۳- مجمع هیات مدیره شرکت را نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات ذریع از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال مذکور ، آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ موضوع بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ( تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت/۱۳۷۱هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران ) از جمله مفاد جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال مذکور مبنی بر ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکت در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سه ماه یکبار و مفاد جزء (۴-۱) بند (د) و جزء (۲) بند (ط) تبصره (۲) و جزء (۱-۲) بند الف تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر ثبت آمار نیروی انسانی خود در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) مطابق شیوه نامه جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت ماهیانه که منبعدهای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار خواهد گرفت و ارائه نتیجه اقدامات انجام شده در گزارشات سه ماهه به مدیریت امور مجامع ایمنیدرو مکلف نمود .

۵-۴- مقرر گردید ، هیات مدیره ظرف مدت دو ماه ، نامه مدیریت واصله از حسابرس مستقل در ارتباط با عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ ، به همراه پاسخ های ارائه شده از سوی شرکت در خصوص اقدامات مربوطه را به مدیریت حسابرسی داخلی ایمنیدرو ارائه نماید .



۵-۵- مقرر گردید هیات مدیره شرکت با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی قبلی با مدیران اجرایی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، ضمن ارائه به موقع صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به حسابرس مذکور ، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مربوطه طبق زمان اعلام شده از سوی ایמידرو حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ اقدام نماید .

۵-۶- مجمع مقرر نمود ، هیات مدیره شرکت در اجرای جزء (۴) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، نسبت به پیگیری و انجام تکالیف مقرر از سوی مجمع عمومی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را در مقاطع زمانی سه ماهه ( گزارش سه ماهه اول ، دوم و سوم به ترتیب حداکثر تا پایان شهریور و آذر و اسفند ماه سال جاری ) به مدیریت امور مجامع ایמידرو ارائه نماید . بدیهی است مطابق قانون یادشده ، اقدامات هیات مدیره باید به ترتیبی صورت پذیرد تا تاثیرات آن در صورتهای مالی سال آتی به وضوح قابل مشاهده باشد.

۵-۷- مجمع مقرر نمود هیات مدیره در اجرای مفاد جزء (۸) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و به منظور افزایش صرفه اقتصادی ، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی ، از طریق سازمان حسابرسی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام و به تبع آن نسبت به پی گیری و انجام اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی صورت داده و گزارش اقدامات یادشده را در اولین جلسه مجامع عمومی خود ارائه نمایند .

۵-۸- مجمع در اجرای مفاد جزء (۱-۱) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، هیات مدیره را مکلف نمود تا به همراه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ ، برنامه ها و فعالیتهای شرکت را نیز که مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری ، مولدسازی دارایی ها ، بهبود روش های تامین مالی ، افزایش سود ، کاهش زیان انباشته و بهبود نسبت های مالی در قالب شاخص های مربوطه خواهد بود را تهیه و پس از تائید ، با هماهنگی مدیریت بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور به مدیریت بودجه سازمان ارائه نمایند .

۵-۹- مجمع در اجرای مفاد جزء (۱-۳) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل ذیربط ، هیات مدیره را مکلف نمود تا گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند .

منشی مجمع  
اکبر حرمت

ناظرین مجمع  
لیلا محمدی شیخفر - حمیدرضا مولوی

رئیس مجمع  
محسن نادری



**لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸**  
**شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۳۵۸۹**

ردیف	سهامدار	نماینده سهامدار	شماره و تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	امضاء
۱	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران	لیلا محمدی شیخلر	۱۴۰۲/۳۸۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۸	۳۴.۰۹۴.۹۹۲	
۲	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	عبدالمناصق موسوی	۶۴۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱	
۳	شرکت ملی فولاد ایران	حمیدرضا مولوی	۳۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱	
۴	شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی	حسن عبدالله زاده	۱۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۷	۱	
۵	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	فریدون لرنی	۱۷۳۰/ص م مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۷	۱	
	جمع			۳۴.۰۹۴.۹۹۶	

منشی مجمع  
 اکبر حرمتی ایزر

ناظرین مجمع  
 لیلا محمدی شیخلر - حمیدرضا مولوی

رئیس مجمع  
 محسن نادری



**لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸**  
**شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۳۵۸۹**

ردیف	سهامدار	نماینده سهامدار	شماره و تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	امضاء
۱	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران	خداپار کریم نژاد	-	۳۴,۰۹۴,۹۹۲	
۲		لیلا محمدی شیخلر	۱۴۰۲/۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۸		
۳	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	عبدالمناف موسوی	۶۴۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۸	۱	
۴	شرکت ملی فولاد ایران	حمیدرضا مولوی	۲۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۷	۱	
۵	شرکت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی	حسن عبدالله زاده	۱۱۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۷	۱	
۶	منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس	فریدون لرنی	۱۷۳۰/ص م مورخ ۱۴۰۲/۳/۰۷	۱	
	جمع			۳۴,۰۹۴,۹۹۶	

منشی مجمع

اکبر حرمت‌پور

ناظرین مجمع

لیلا محمدی شیخلر - حمیدرضا مولوی

رئیس مجمع

محسن نادری