



صورتحصله خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

با توجه به دعوت نامه شماره ۱۳۶۰/ص/۱۴۰۴ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی (سهامی خاص) با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران به شرح صورت اسامی حاضرین پیوست راس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ در محل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واقع در تهران، بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، روبروی سینما استقلال، برج جنوبی، پلاک ۱۷۱۳، 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: با عنایت به اینکه رئیس هیات مدیره در مجمع حضور نداشته اند به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، نائب رئیس هیات مدیره آقای سید مسیب موسوی با شماره ملی ۲۲۵۹۶۷۸۵۳۱ به سمت ریاست مجمع انتخاب شده اند.

ناظرین مجمع: آقایان عبدالعظیم نجیبی فینی به شماره ملی ۳۳۹۰۲۰۶۱۹۱ و فرهاد نصراللهی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۳۹۴۵۹

منشی مجمع: آقای اکبر حرمت به شماره ملی ۲۲۵۹۷۰۴۱۲۳

پس 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی شرکت با تاکید بر انجام تکالیف و مصوبات مندرج در صورتحصله خلاصه مذاکرات مجمع عمومی تصویب گردید.
- ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ 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 ۲ مبانی اظهارنظر مشروط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع هیات مدیره را مکلف نمود تا مطابق قوانین و مقررات ذیربط، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود شامل طبقه زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات اقدام نماید. همچنین مقرر گردید براساس بند (الف) ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و با رعایت ضوابط و مقررات اقدامات لازم در راستای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را در گزارشات سه ماهه به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارائه نماید.