

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۲۳۸۲۰

شرکت: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱

نماد: سرچشمه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ در محل استان کرمان - جاده تهران - ابتدای بلوار راه آهن - سالن مجتمع فرهنگی پالیز 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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
سایر	۴۰۲۰۰۰۰۰	۵.۰۳٪
آتیه اندیشان	۶۹۰۰۰۰۰۰	۸.۶۳٪
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۴۴۸۰۰۰۰۰۰	۵۶٪
جمع:	۵۵۷۲۰۰۰۰۰۰	۶۹.۶۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهرداد رضایی زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم منصور سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فخاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اسکندری 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
شرکت آتی اندیشان مس	۲۴۲۸۱۸	سهامی عام	اصلی	علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
صنایع و معادن کانی مس	۵۱۸۸	سهامی خاص	اصلی	سیف الله شهادت نژاد	۳۰۳۰۵۳۴۳۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
صندوق بازنشستگی مس	۲۴۲	موسسه غیر	اصلی	منصور سلطانی	۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت خدماتی اطلس مس	۱۲۹۸	سهامی خاص	اصلی	فریدون رشیدی	۰۰۴۷۴۴۰۷۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
یارانه مس	۴۴۳۸۴۵	سهامی خاص	اصلی	حمیدرضا سعیدی عزیز کندی	۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی ارجمندی	۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷	

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۳,۵۲۸,۷۳۵	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۱۸۲,۲۰۵)	(۹۰)	
سود (زیان) ناخالص	۳۴۶,۵۳۰	۱۰	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۴۹,۱۰۲)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴۷۲,۷۲۶	۱۳	
سود (زیان) عملیاتی	۶۷۰,۱۵۴	۱۹	
هزینه های مالی	(۱۰,۸۵۶)	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۵,۵۶۱	۱	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۷۰۴,۸۵۹	۲۰	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۰۴,۸۵۹	۲۰	
مالیات	(۴۶,۶۴۳)	(۱)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶۵۸,۲۱۶	۱۹	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۸۲۸	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۸۸۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۲۳	۰	
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۲۳	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۶۵۸,۲۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۷۴,۷۶۱
تعدیلات سنواتی	(۵۶,۴۸۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۲۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۵۴,۴۹۵
اندوخته قانونی	(۹,۵۰۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۸۸۴,۹۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت آتی اندیشان مس	حقوقی	سهامی عام	۲۴۲۸۱۸	اصلی
صنایع و معادن کانی مس	حقوقی	سهامی خاص	۵۱۸۸	اصلی
صندوق بازنشستگی مس	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۴۲	اصلی
شرکت خدماتی اطلس مس	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۹۸	اصلی
بازارانه مس	حقوقی	سهامی خاص	۴۴۳۸۴۵	اصلی

موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:**  
دنیای اقتصاد

**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**  
مبلغ ۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه در ماه مصوب شد.

**تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :**

۲۲۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.