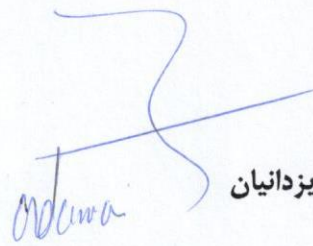


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس (سهامی عام) مورخ
۱۴۰۲/۴/۱۹ شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

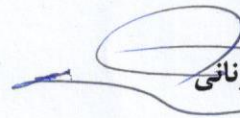
صورت خلاصه مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه

در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس (سهامی عام) با حضور
(۸۴/۴۷٪) سهامداران در محل دفتر مرکزی شرکت تکادو تشکیل و موارد در دو صفحه پیوست به تصویب رسید.

امضاء هیأت رئیسه مجمع



۱_ رئیس مجمع : خانم نرگس یزدانیان



۲_ ناظر : آقای ناصر علی بابایی رنانی



۳_ ناظر : آقای محمد مجتهدزاده

۴_ منشی : آقای صالح ابراهیمی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس (سهامی عام) مورخ
 ۱۴۰۲/۴/۱۹ شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

خلاصه مذاکرات مجمع درخصوص گزارش حسابرس مستقل و بازررس قانونی

ردیف	شماره بند گزارش	خلاصه موضوع بند گزارش	مصوبه ، تصمیم ، نتیجه مذاکرات مجمع
۱	۴	اسناد مالکیت	مقرر شد طی مدت سه ماه آینده نسبت به انتقال اسناد مالکیت با مشورت مدیر امور حقوقی شرکت تکادو اقدام شود.
۲	۸	معاملات مشمول ماده ۱۲۹	کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با رعایت تشریفات مقرر در ماده مزبور و عدم شرکت مدیر و نمایندگان ذیربط طرح و تصویب شد.
۳	۱۲	دستورالعمل حاکمیت شرکتی	مقرر شد ضوابط مقررات دستورالعمل حاکمیتی شرکتها بطور کامل رعایت شود.
۴	۱۳	دستورالعمل کنترل‌های داخلی	مقرر شد مفاد بندهای ۱۸ الی ۲۵ ، ۲۶ الی ۲۹ و همچنین بندهای ۵۶ الی ۶۸ دستورالعمل کنترل‌های داخلی انجام و رعایت شود.
۵	۱۴	دستورالعمل پولشویی	مقرر شد قانون و دستورالعمل مربوطه متناسب با زیر ساخت‌هایی که توسط دولت فراهم شده است رعایت شود و طی سه ماه نتایج اقدامات انجام شده را به ستاد شرکتهای احیاء و تکادو ارسال فرمایند.

امضاء هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع : خانم نرگس یزدانپیان

ناظر : آقای ناصر علی بابایی رنانی

ناظر : آقای محمد مجتهدزاده

منشی : آقای صالح ابراهیمی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس (سهامی عام) مورخ

۱۴۰۲/۴/۱۹ شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

خلاصه مذاکرات مجمع در خصوص مصوبات عام

ردیف	مصوبه ، تصمیم ، نتیجه مذاکرات مجمع
۱	صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت
۲	مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵) و مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی علی البدل (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶) شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳	روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کنیروالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۴	حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس براساس قرارداد تنظیمی با هیأت مدیره و پس از تنفیذ ستاد شرکت تکادو قابل پرداخت خواهد بود.
۵	حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۶	تقسیم سود سهام بین سهامداران به مبلغ ۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۱,۱۰۰ ریال) تصویب شد.
۷	حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی شرکت (کمیته های ریسک، حسابرسی و انتصابات) معادل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص به ازای هر جلسه و حداقل ۶ جلسه در سال تعیین گردید.
۸	پاداش هیأت مدیره با رعایت (۲۴۱) اصلاحیه قانون تجارت به مبلغ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
۹	حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل، طبق آیین نامه کمیته حقوق و مزد شرکت احیاء سپاهان و بموجب مصوبه کمیته مزبور تعیین خواهد شد.
۱۰	مقرر گردید شرکت در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود شرکت در جهت افزایش سودآوری متناسب با حجم سرمایه گذاریها اقدامات لازم بعمل آورد. کنترل بهای تمام شده در این راستا مورد تاکید خاص است.
۱۱	مقرر گردید شرکت به منظور کنترل بهینه هزینه‌ها، ضمن جلوگیری از توسعه بلااثر بخش نیروی انسانی نسبت به استفاده بهینه از نیروی کار از طریق توسعه و غنی سازی مشاغل اقدامات لازم را بعمل آورد و استخدام جدید نیروی کار را در صورتی که مغایر با بودجه شرکت نباشد با ستاد شرکت تکادو هماهنگ نمایند.
۱۲	مقرر گردید فروش دارایی‌های ثابت و اموال با اهمیت شرکت با معاونت مربوطه و مدیریت مالی و منابع انسانی ستاد شرکت تکادو هماهنگ شود.
۱۳	مقرر گردید شرکت هرگونه ثبت تعدیلات سنواتی در حسابهای شرکت را قبل از اقدام به تصویب هیأت مدیره شرکت رسانده با امور مالی شرکت تکادو هماهنگ نمایند.
۱۴	مقرر گردید شرکت به جهت افزایش توان در کنترل قیمت تمام شده محصولات و خدمات، فعالیتهایی که قابلیت برون سپاری را دارا می‌باشند مورد بررسی قرار داده و نتیجه طی گزارشات سه ماهه به معاونت مربوطه ارائه شود.
۱۵	تاکید گردید شرکت قراردادهای تجاری خود را پس از اخذ تأییدیه کارشناس حقوقی امضاء و مبادله نماید. استفاده از نظرات مدیریت های حقوقی ستاد شرکت های احیاء و تکادو توصیه می‌گردد.
۱۶	تاکید گردید حتی المقدور با کلیه پرسنل شرکت در پایان دوره قرارداد کار بطور کامل تسویه شود.
۱۷	مقرر گردید هرگونه سرمایه گذاری یا سرمایه برداری در سایر شرکتها و یا اجرای طرحهای توسعه مطابق با دستورالعمل ارسالی از ستاد شرکت احیاء سپاهان اجرایی شود.
۱۸	بر رعایت کلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز دستورالعملهای ابلاغی از طرف ستاد شرکت های احیاء سپاهان و تکادو تاکید شد.
۱۹	نماینده سازمان فرا بورس و اوراق بهادار تهران آقای محمد خلیل زاده در جلسه حضور داشتند.
۲۰	شرکت های تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰)، ذغالسنگ نگین طبس (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲)، معدنچو (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲)، معادن منگنز ایران (شناسه ملی ۱۰۸۹۰۹۵۸۸۵۴) و سرمایه گذاری آتیه تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹) به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند.

امضاء هیأت رئیسه مجمع

رئیس مجمع : خانم نرگس یزدانیان

ناظر : آقای ناصر علی بابایی رنانی

ناظر : آقای محمد مجتهدزاده

منشی : آقای صالح ابراهیمی