

تقسیم ۲۱۳۰ ریال سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد

افزایش ۲۷۲ درصدی سود خالص نسبت به سال ۱۳۹۸



مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بیش از ۸۵ درصد از سهامداران روز شنبه ۱۲ تیر ماه سال ۱۴۰۰ در حالی در محل سالن تلاش، برگزار شد که به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور بخشی از سهامداران حقیقی، مشروح جلسه مجمع همزمان از سایت‌های آپارات و کانال تلویزیون مجازی چادرملو به صورت زنده پخش گردید.

در این جلسه پس از انتخاب آقای دکتر مدرس خیابانی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان دکتر نادری نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و صبوری دیلمی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سپه، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس ناصر تقی‌زاده به عنوان دبیر مجمع و مدیر عامل شرکت، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های اجرایی شامل عملیات استخراج، تولید و فروش محصولات و طرح‌ها و برنامه‌های سال جاری شرکت به اطلاع حاضران رساند و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.

۱- در خصوص عملکرد هیأت مدیره، صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکان، صورت جریان‌های نقدی و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیأت مدیره و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه به اتفاق آرا ضمن تأیید عملکرد هیأت مدیره، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت

۳- در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ مقرر گردید از مبلغ ۱۰۱ هزار و ۴۵۴ میلیارد ریال کل سود شرکت در سال ۱۳۹۹، به ازای هر سهم ۲۱۳۰ ریال سود بین سهامداران توزیع گردد.

۴- موسسه حسابرسی وائنا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۶- حق حضور و پاداش هیأت مدیره تعیین شد.

۷- اعضای هیأت مدیره با رایغایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت و براساس رای گیری به عمل آمده به مدت ۲ سال به این شرح انتخاب شدند. شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید- شرکت سرمایه‌گذاری سپه- شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان (عدالت) - شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت فولاد مبارکه.

۸- مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذریط تقدیر به عمل آورد.

براساس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیأت مدیره در سال ۱۳۹۹ و کسب توفیقات فراتر از برنامه که آثار آن در صورت‌های مالی، گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت: اعتقاد داریم، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاست‌های متخذه توسط هیأت مدیره، موجب شده است که این شرکت در سال ۱۳۹۹، چون گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیه صنایع فولاد ایفاء و در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گام‌های مؤثری بردارد. وی عمده‌ترین اقدامات سال گذشته شرکت را، اجرای برنامه‌های استخراج و تولید محصولات، فراتر از برنامه، افتتاح رسمی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاوات، افتتاح خط سوم انتقال آب خلیج فارس به

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بیش از ۸۵ درصد از سهامداران روز شنبه ۱۲ تیر ماه سال ۱۴۰۰ در حالی در محل سالن تلاش، برگزار شد که به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور بخشی از سهامداران حقیقی، مشروح جلسه مجمع همزمان از سایت‌های آپارات و کانال تلویزیون مجازی چادرملو به صورت زنده پخش گردید.

در این جلسه پس از انتخاب آقای دکتر مدرس خیابانی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان دکتر نادری نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و صبوری دیلمی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سپه، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس ناصر تقی‌زاده به عنوان دبیر مجمع و مدیر عامل شرکت، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های اجرایی شامل عملیات استخراج، تولید و فروش محصولات و طرح‌ها و برنامه‌های سال جاری شرکت به اطلاع حاضران رساند و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.

۱- در خصوص عملکرد هیأت مدیره، صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکان، صورت جریان‌های نقدی و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیأت مدیره و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه به اتفاق آرا ضمن تأیید عملکرد هیأت مدیره، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت

۳- در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ مقرر گردید از مبلغ ۱۰۱ هزار و ۴۵۴ میلیارد ریال کل سود شرکت در سال ۱۳۹۹، به ازای هر سهم ۲۱۳۰ ریال سود بین سهامداران توزیع گردد.

۴- موسسه حسابرسی وائنا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.

۵- روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۶- حق حضور و پاداش هیأت مدیره تعیین شد.

۷- اعضای هیأت مدیره با رایغایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت و براساس رای گیری به عمل آمده به مدت ۲ سال به این شرح انتخاب شدند. شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید- شرکت سرمایه‌گذاری سپه- شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان (عدالت) - شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت فولاد مبارکه.

۸- مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذریط تقدیر به عمل آورد.

براساس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیأت مدیره در سال ۱۳۹۹ و کسب توفیقات فراتر از برنامه که آثار آن در صورت‌های مالی، گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت: اعتقاد داریم، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاست‌های متخذه توسط هیأت مدیره، موجب شده است که این شرکت در سال ۱۳۹۹، چون گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیه صنایع فولاد ایفاء و در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گام‌های مؤثری بردارد. وی عمده‌ترین اقدامات سال گذشته شرکت را، اجرای برنامه‌های استخراج و تولید محصولات، فراتر از برنامه، افتتاح رسمی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاوات، افتتاح خط سوم انتقال آب خلیج فارس به

عملکرد مالی سال ۱۳۹۹، در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

| عنوان | سال ۱۳۹۹ | | سال ۱۳۹۸ | | درصد افزایش (کاهش) سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ |
|-------------|--------------|---------|--------------|---------|----------------------------------------------|
| | میلیارد ریال | ریال | میلیارد ریال | ریال | |
| درآمدها | ۲۸۱,۵۱۴ | ۱۰۵,۰۹۷ | ۱۰۵,۰۹۷ | ۱۰۵,۰۹۷ | ۱۶۸ |
| هزینه ها | ۱۱۰,۵۸۱ | ۵۹,۱۸۶ | ۵۹,۱۸۶ | ۵۹,۱۸۶ | ۸۷ |
| سود خالص | ۱۷۰,۹۳۳ | ۴۵,۹۱۱ | ۴۵,۹۱۱ | ۴۵,۹۱۱ | ۲۷۲ |
| سرمایه شرکت | ۵۵,۵۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۲۶ |
| سود هر سهم | ۳,۰۸۰ | ۱,۰۴۳ | ۱,۰۴۳ | ۱,۰۴۳ | ۱۹۵ |

سال شامل: کارخانه فروسیلیکو منگنز به ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن، کارخانه فرومنگنز پرکربن به ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن و کارخانه فروسیلیسیم به ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن - طرح احداث کارخانه آجر نسوز با ظرفیت تولید سالیانه ۵۰۰۰۰ تن انواع آجر و اجرام نسوز- طرح احداث کارخانه سرباره در مجتمع صنعتی به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال- احداث کارخانه باطله در مجتمع معدنی به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال- تأسیس شرکت ارزش آفرینان گروه چادرملو با سهامداری کلیه پرسنل فعال در مجموعه چادرملو - تأسیس شرکت جدید به منظور تولید ۲۰۰ هزار عدد فیلترهای تصفیه کننده آب شیرین کن (ممبران) در سال و اجراء و تکمیل عملیات باقیمانده طرح احداث کارخانه فولاد شرکت صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه به ظرفیت تولید سالیانه ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد- مشارکت در اجرای طرح تولید الکتروود گرافیتیسی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال - مشارکت در بهره‌برداری از معادن سنگ آهن استرالیا و احداث کارخانه‌های تولید کنسانتره به میزان ۱۲/۵ میلیون تن - مشارکت در شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود جهت اجرای طرح کارخانه تولید کاغذ سنگی Stone paper به ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ هزار تن عنوان کرد.

شهرت تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مهمترین طرح‌های در دست اقدام شرکت را تداوم طرح اکتشافات عمومی و تفصیلی، تجهیز و بهره‌برداری از پهنه معدنی آنومالی D۱۹ که تا پایان سال ۱۳۹۹ مقدار ۱۰۸۴۳ متر حفاری آن انجام شده است - طرح تکمیل احداث کارخانه گندله سازی شماره ۲ به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال - طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم شماره ۲ با ظرفیت تولید سالیانه ۲,۲ میلیون تن آهن اسفنجی - مشارکت در شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهیاد جهت اجرای طرح احداث کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت تولید سالیانه ۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، با مشارکت شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان - طرح احداث زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی با مشارکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - طرح احداث کارخانه تجهیزات معدنی و صنعتی در قالب تفاهم نامه با شرکت ماشین سازی اراک - مشارکت در شرکت فولاد سترک پارس شرقی در منطقه آزاد چابهار جهت تولید ۱۰ میلیون تن فولاد با ۲۱ درصد سهم - مشارکت در ایجاد شرکت جدید اکتشاف با عنوان توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر با گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - مشارکت در تأسیس شرکت تأمین آب صنایع و معادن به میزان ۱۵ درصد سهام با هدف آغاز عملیات اجرای طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به کرمان- خراسان جنوبی و رضوی - طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات با مشارکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - اجرای طرح‌های اکتشافی و استخراج در معادن جدید، به منظور مشارکت در پروژه‌های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه با هدف دسترسی به منابع معدنی پایدار - مشارکت ۳۰ درصدی در اجرای طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم (تولید آهن اسفنجی) به ظرفیت ۱,۲ میلیون

شهرت تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مهمترین طرح‌های در دست اقدام شرکت را تداوم طرح اکتشافات عمومی و تفصیلی، تجهیز و بهره‌برداری از پهنه معدنی آنومالی D۱۹ که تا پایان سال ۱۳۹۹ مقدار ۱۰۸۴۳ متر حفاری آن انجام شده است - طرح تکمیل احداث کارخانه گندله سازی شماره ۲ به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال - طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم شماره ۲ با ظرفیت تولید سالیانه ۲,۲ میلیون تن آهن اسفنجی - مشارکت در شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهیاد جهت اجرای طرح احداث کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت تولید سالیانه ۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، با مشارکت شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان - طرح احداث زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی با مشارکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - طرح احداث کارخانه تجهیزات معدنی و صنعتی در قالب تفاهم نامه با شرکت ماشین سازی اراک - مشارکت در شرکت فولاد سترک پارس شرقی در منطقه آزاد چابهار جهت تولید ۱۰ میلیون تن فولاد با ۲۱ درصد سهم - مشارکت در ایجاد شرکت جدید اکتشاف با عنوان توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر با گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - مشارکت در تأسیس شرکت تأمین آب صنایع و معادن به میزان ۱۵ درصد سهام با هدف آغاز عملیات اجرای طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به کرمان- خراسان جنوبی و رضوی - طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات با مشارکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - اجرای طرح‌های اکتشافی و استخراج در معادن جدید، به منظور مشارکت در پروژه‌های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه با هدف دسترسی به منابع معدنی پایدار - مشارکت ۳۰ درصدی در اجرای طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم (تولید آهن اسفنجی) به ظرفیت ۱,۲ میلیون

شهرت تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مهمترین طرح‌های در دست اقدام شرکت را تداوم طرح اکتشافات عمومی و تفصیلی، تجهیز و بهره‌برداری از پهنه معدنی آنومالی D۱۹ که تا پایان سال ۱۳۹۹ مقدار ۱۰۸۴۳ متر حفاری آن انجام شده است - طرح تکمیل احداث کارخانه گندله سازی شماره ۲ به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال - طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم شماره ۲ با ظرفیت تولید سالیانه ۲,۲ میلیون تن آهن اسفنجی - مشارکت در شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهیاد جهت اجرای طرح احداث کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت تولید سالیانه ۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، با مشارکت شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان - طرح احداث زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی با مشارکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - طرح احداث کارخانه تجهیزات معدنی و صنعتی در قالب تفاهم نامه با شرکت ماشین سازی اراک - مشارکت در شرکت فولاد سترک پارس شرقی در منطقه آزاد چابهار جهت تولید ۱۰ میلیون تن فولاد با ۲۱ درصد سهم - مشارکت در ایجاد شرکت جدید اکتشاف با عنوان توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر با گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - مشارکت در تأسیس شرکت تأمین آب صنایع و معادن به میزان ۱۵ درصد سهام با هدف آغاز عملیات اجرای طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به کرمان- خراسان جنوبی و رضوی - طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات با مشارکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید - اجرای طرح‌های اکتشافی و استخراج در معادن جدید، به منظور مشارکت در پروژه‌های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه با هدف دسترسی به منابع معدنی پایدار - مشارکت ۳۰ درصدی در اجرای طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم (تولید آهن اسفنجی) به ظرفیت ۱,۲ میلیون

در سال گذشته ۷۷ پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله، کمک به کنترل و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، کاهش زمان توقفات و هزینه‌های تعمیرات، بومی سازی و ساخت داخل انجام یافته که اثرات مثبتی داشته است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

| یادداشت | سال ۱۳۹۹ ریال | سال ۱۳۹۸ میلیون ریال |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| درآمدهای عملیاتی | ۲۶۱/۱۰۲۵۶۰ | ۹۷/۹۵۴/۳۷۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۹۵/۱۲۶/۴۷۲) | (۵۰/۱۱۵/۵۳۱) |
| سود ناخالص | ۱۶۵/۹۷۶/۸۸ | ۴۷/۳۳۸/۸۴۸ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۹۳۶/۴۳۷) | (۴۳۷/۲۰۰) |
| سود عملیاتی | ۱۶۵/۰۳۹/۴۵۱ | ۴۶/۸۰۱/۶۴۸ |
| هزینه‌های مالی | (۵۹/۸۳۰) | (۳۶۵/۵۳۰) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۲۰/۴۱۱/۶۲۸ | ۷/۱۴۲/۷۱۴ |
| سود قبل از مالیات | ۱۸۵/۳۹۱/۴۵۹ | ۵۳/۶۷۸/۸۳۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد | (۱۴/۴۵۸/۶۷۹) | (۴/۱۰۰/۰۰۰) |
| سود جاری | ۱۷۰/۹۳۳/۷۸۰ | (۳۶۶۶/۶۹۴) |
| سود خالص | ۱۷۰/۹۳۳/۷۸۰ | ۴۵/۹۱۱/۱۳۸ |
| سود پایه هر سهم | ۳,۰۸۳ | ۱,۰۰۸ |
| عملیاتی - ریال | ۳۹۳ | ۱۷۸ |
| غیر عملیاتی - ریال | ۳,۰۸۳ | ۱,۰۰۸ |
| سود پایه هر سهم - ریال | ۳,۰۸۳ | ۱,۰۰۸ |

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است

