



تاریخ: ۸۸/۰۳/۰۴

بسمه تعالی

شماره: ۶۰/۲۹۱۴۱

اطلاعیه فوری

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

نماد: کچاد کد: ۱۰-۰۱-۱۳

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در تاریخ ۸۸/۰۳/۰۴ تشکیل گردیده و صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	اولین پیش‌بینی در تاریخ ۸۶/۱۱/۲۷	آخرین پیش‌بینی در تاریخ ۸۸/۰۱/۱۷	واقعی
درآمد (زیان) متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	۱٫۲۶۴	۱٫۶۷۱	۱٫۶۷۱
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	**	**	۱٫۱۷۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲٫۰۰۰٫۰۰۰	۲٫۰۰۰٫۰۰۰	۲٫۰۰۰٫۰۰۰

*: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹ را در تاریخ‌های ۸۷/۱۱/۲۷ و ۸۷/۱۲/۲۰ مبلغ ۱٫۷۴۸ ریال اعلام نموده‌است.

*: شرکت در تاریخ‌های ۸۶/۱۱/۲۷ و ۸۸/۰۱/۱۷ به ترتیب اعلام نموده‌بود که هیئت‌مدیره تصمیم دارد ۸۰ و ۷۰ درصد سود خالص سال ۸۷ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

****: مزید اطلاع، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۲۸۸۳۷ مورخ ۸۸/۰۲/۲۳ روی سایت www.seo.ir قرار گرفته‌است.

سایر تصمیمات متخذ در مجمع عمومی عادی:

۱. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
۲. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند.
۳. مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ماهیانه به عنوان حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره تعیین گردید.
۴. پاداش هیئت‌مدیره به مبلغ ۱٫۲۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده‌است. بدیهی است اطلاعیه نهایی، توسط شرکت و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۸/۰۲/۲۳

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۸۸۴۰

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

نماد: کچاد کد: ۱۳-۱۰-۰۱

موضوع: برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۰۱-۱۱۲-۱۲۱ مورخ ۸۸/۰۲/۲۲ برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ را به شرح پیوست اعلام نموده است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

تاریخ: ۸۸-۲-۲۲
شماره: ۱۱۲-۱۰۲-۱۲۱
پیوست:

جدول زمان بندی پرداخت سود قابل تقسیم پیشنهادی توسط هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ (به ازاء هر سهم ۱,۱۷۰ ریال مطابق مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱)

تاریخ پرداخت سود سهام سال ۱۳۸۷	مشخصات سهامداران
۱۳۸۸/۷/۱ لغایت ۱۳۸۸/۹/۳۰	سهامداران حقیقی
۱۳۸۸/۷/۱۵ لغایت ۱۳۸۸/۱۰/۳۰	سهامداران حقوقی (سهامدار جزء)
۱۳۸۸/۹/۱ لغایت ۱۳۸۸/۱۱/۱	سهامداران حقوقی (سهامدار عمده)



Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۶۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷

تلفن: ۸۸۸۸۲۸۵۸، ۸۸۸۸۳۱۰۲، ۸۸۸۸۹۵۳۵ و ۸۸۸۸۹۵۳۶ - نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵

کارخانه: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰

تلفن: ۷۲۴۹۱۹۱ (۰۳۵۱) - نمابر: ۷۲۴۹۱۴۴ (۰۳۵۱)

