

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۲۵۹۳

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

کد صنعت: ۵۱۴۲۵۱

نماد: بمیلا(فمیلا)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۱۰:۵۳:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ در محل تهران-خیابان ولیعصر- بالاتر از جام جم - نرسیده به پارک وی جنب خیابان استقلال- سالن همایشهای مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
%		
%		جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد آزاد به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی امیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جعفر طوسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا خیرآبادی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
آقای محمد آزاد	۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
آقای جمشیدخان حسامی	۲۳۹۱۳۷۰۸۱۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
کاظم فلاحتیان	۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
محمد صادق چیت ساز	۱۷۵۵۶۴۱۱۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد سپاهی	۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
جعفر کریمی جریانی	۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
تامین فولاد رامین ایرانیان	۳۱۴۵۴۸		اصلی	رامین دیده ور	۰۰۶۸۸۵۳۰۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد حسین دیده ور	۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۶۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۳۳۴
تعدیلات سنواتی	(۲,۴۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵,۹۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۹۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳,۵۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۳۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳,۳۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۸۵۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

برگ ورود به مجمع ساعت ۱۴:۰۰ همان روز در مکان مذکور به سهامداران محترم ارائه می گردد.