بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۶۶۰۶

شرکت: جوش و اکسیژن ایران

نماد: فجوش **کد صنعت: ۲۸۹۹۰۶**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۲:۵۷:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزپنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ در محل مشهد کیلومتر چهار جاده (سنتو) مشهد قوچان 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 به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۳۳۵	٪۰.۰۳
غلامرضاشوندی	۴۰۶۷	٪۰.۰۴
ابوالفضل یزدیانی	۴۶۰۷۲۳	٪۴.۴۵
هادی ابراهیمیان عیدگاه	۷۲۴۱۵۱	٪۷
حامدابراهیمیان عیدگاه	۷۵۱۲۴۴	٪۷.۲۶
مجید ابراهیمیان عیدگاه	۲۰۹۷۶۶۷	٪۲۰.۲۷
حسین اراهیمیان	۵۸۰۵۳۶۱	٪۵۶.۰۹
جمع:	**۹۸۴۶۵۴۸**	**٪ ۹۵.۱۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین ابراهیمیان عیدگاه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامرضا شوندی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالفضی یزدیانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمد دبیری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 غلامرضا شوندی	۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
آقای ابوالفضل یزدیانی	۱۰۶۲۵۷۷۷۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
آقای هادی ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۴۱۴۰۰۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
مجید ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۰۸۴۸۸۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸	دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

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

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۳۴,۸۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۶,۵۳۳)
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۳۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۷۱,۷۶۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۱۷۱,۷۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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