بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۶۵۵

شرکت: آهن و فولاد ارفع

نماد: ارفع **کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در محل تهران خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهارراه پارک وی – مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۲۹۹۸۹۹	٪۰.۰۵
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶۹۴۱۳۳۳۸	٪۰.۷۷
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۵۴۲۶۴۴۱۹	٪۱.۷۱
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص)	۱۵۶۹۱۶۷۹۴۵	٪۱۷.۴۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۱۸۹۳۹۵۳۲۷۰	٪۲۱.۰۴
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)	۳۹۳۶۸۴۲۷۳۷	٪۴۳.۷۴
جمع:	**۷۶۲۷۹۴۱۶۰۸**	**٪۸۴.۷۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسین قائمی راد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غلامرضا عظیم نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا خیاط 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
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	محمد رحیم رستی	۲۳۷۰۲۷۷۲۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷		اصلی	علیرضا خیاط	۲۰۰۲۴۴۵۷۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران	۱۴۸۶۷۰		اصلی	سید محسن ابوئی مهریزی	۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۲۹۲۶۶		اصلی	سیدحسین احمدی سلیمانی	۶۴۴۹۱۱۶۰۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محمداسمعیل فدائی نژاد	۰۰۴۴۲۵۵۹۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا خیاط	۲۰۰۲۴۴۵۷۶۱	لیسانس مهندسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و 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	۷,۸۷۳,۸۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۶۹۴,۴۵۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۶۹۴,۴۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۹۴,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۵۶۸,۳۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۷۵,۰۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۱۹۳,۳۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۷,۷۴۳,۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۴۰۰	۶۵۰۰	به صورت ناخالص