

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۹۹۳

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۹

نماد: هرمز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در محل بندرعباس - میدان انقلاب - هتل هرمز- سالن برگزاری کنفرانس هتل برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۰۵۹۹۰۰۲۳	٪۲۰.۷۱
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۱۴۴۲۲۸۱۸۵۱۶	٪۹۶.۱۵
جمع:	۱۴۸۲۸۸۰۸۵۳۹	٪۹۸.۸۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا یزدخواستی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی تولاتیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسین معصومی 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
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱		اصلی	امیر حسین نادری	۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)	۶۱۲۴		اصلی	محمد جعفر پارسی	۴۱۳۲۴۰۲۸۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی
شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص)	۳۷۸۵۹		اصلی	فرزاد ارزانی بیرگانی	۱۹۷۱۸۱۰۳۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی
شرکت فولاد متیل (سهامی خاص)	۸۵۷۶۰		اصلی	مختار بخشیان	۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۲۷		اصلی	مهدی تولائی	۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرزاد ارزانی بیرگانی	۱۹۷۱۸۱۰۳۳۱	مهندسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۶,۴۳۶,۲۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۵,۷۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۵,۷۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۷۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۴۴۱,۹۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۲۱,۸۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۶۲۰,۱۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳,۹۷۰,۱۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۷۸۴۱	اصلی
شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۷۸۵۹	اصلی
شرکت فولاد متیل (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۸۵۷۶۰	اصلی
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۷	اصلی
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	علی البدل

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

گسترش صنعت معدن و تجارت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

