

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۵۸۴

شرکت: جوش و اکسیژن ایران

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۱

نماد: فجوش

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در محل کارخانه مشهد: کیلومتر ۴ جاده مشهد قویان 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 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
غلامرضا شوندی	۴۰۶۷	۰.۰۴٪
سایر سهامداران	۱۲۲۰۷۳	۱.۱۸٪
ابوالفضل یزدیانی	۴۶۰۷۲۳	۴.۴۵٪
هادی ابراهیمیان عیدگاه	۷۲۴۱۵۱	۷٪
حامد ابراهیمیان عیدگاه	۷۵۱۲۴۴	۷.۲۶٪
مجید ابراهیمیان عیدگاه	۲۰۹۷۶۶۷	۲۰.۳۷٪
حسین ابراهیمیان عیدگاه	۵۷۱۷۰۲۱	۵۵.۲۴٪
جمع:	۹۸۷۶۹۴۶	۹۵.۴۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین ابراهیمیان عیدگاه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غلامرضا شوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل یزدیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید کروجی طرقی 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 غلامرضا شوندی	۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
آقای ابوالفضل یزدانی	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 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	(۴۹,۴۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۲۱,۱۶۰)
تعدیلات سنواتی	(۲,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۲۳,۲۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۲۳,۲۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۲۲,۷۳۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۲۲,۷۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۲۲,۷۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴,۷۷۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۳۵۰

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

قدس

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 ۱۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص