

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۲۳۲

شرکت: فولاد آلیاژی ایران

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۲

نماد: فولاز

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل یزدجاده کنار گذر یزد - کرمان -نرسیده به پایانه باربری-کیلومتر ۲۴ جاده فولاد آلیاژی -شرکت فولاد آلیاژی ایران -سالن جلسات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۱۷۴۸۶۷۷	سایر سهامداران
۲۰.۰۹٪	۱۲۰۵۲۱۸۹۳۶	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۳۴.۲۸٪	۲۰۵۷۰۶۳۵۷۳	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۳۹.۳۷٪	۲۳۵۶۱۱۰۷۴۸	سهامی عدالت
۹۳.۶۷٪	۵۶۲۰۱۴۱۹۳۴	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 مجید بهرامی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا خالقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم طاهر ابراهیم زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا چاپچی یزدی 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 سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	مجید بهرامی	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	علی رضا چایچی یزدی	۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۸۳۳۸		اصلی	محمد کشانی	۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	علی دوستان علی آبادی	۴۴۳۰۷۱۹۳۳۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت بین المللی صنایع و معادن غدیر	۴۰۸۱۹۲		اصلی	عباسعلی منصوری آرانی	۶۱۹۹۱۲۴۸۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضا چایچی یزدی	۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱	کارشناسی متالوژی - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۷,۴۳۸,۴۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۵۰,۷۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۵۰,۷۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۱۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۰۰,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۴۳۹,۱۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۱,۱۳۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۶۸,۰۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۲۶۸,۰۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کمک‌های بلاعوض در سال ۱۳۹۹ تا مبلغ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در اختیار هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت