

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت فروسیلیسیم خمین - نماد: فروسيل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/03/01درمحل طبقه دهم اتاق جلسات ساختمان شرکت سرمایه گذاري و تجاري شستان رأس ساعت 9 صبح برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سمت و سوي ایرانیان	1000	0 %
شرکت توسعه نگین مکران	1000	0 %
شرکت مهندسي توسعه پترو فرآیند کرخه	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاري مهرگان تأمین پارس	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاري تجاري شستان	799996000	100 %
جمع	800000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد حسن تولائي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم کمال زنگنه به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم غلامرضا رحيمي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم فرامرز ربیعي به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
حسن حمزه مرتضی استادعلی مخمل باف علیرضا پیراسته فرد سیدمصطفی خدائی جلال آزادی طینت	0050885103		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			خیر
	0032923821		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
	0052046885		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف			خیر
	1286640768		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
	0053201302		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

			0050885103	حسن حمزه	مدیر عامل
					رییس کمیته حسابرسی

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1399/12/30
سود (زیان) خالص	1401003
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	229284
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	229284
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	371373-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	300000
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	157911
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1558914
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1558914
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1414400-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	144514
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1751
سود نقدی هر سهم (ریال)	1768
سرمایه	800000

سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و حسابر سین به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	9,000,000	12,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,000	4,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 اسفند 1399

