

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۲۲۴

شرکت: نورد و تولید قطعات فولادی

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴

نماد: فنورد

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح) 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت شین کیش	۱۹۵۴۵۱۴۱	٪۱۳.۵۷
خانواده شهرستانی	۳۲۶۶۱۲۱۱	٪۲۲.۶۸
خانواده شگفتی	۵۶۴۳۸۰۲۰	٪۳۹.۱۹
جمع:	۱۰۸۶۴۴۳۷۲	٪۷۵.۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسن صالح به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمود کلباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید صادق شهرستانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی سخنور 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 سید تقی شهرستانی	۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت شین کیش	۱۲۲۹		اصلی	سید صادق شهرستانی	۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت مهندسین ماهکار سیستم	۱۸۹۲۶۳		اصلی	احمد لوء لوء	۳۸۷۳۲۵۰۵۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ماهکار روش	۲۲۵۷۸۸		اصلی	حامد افسای	۰۳۸۳۷۶۴۰۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مجتمع صنعتی فولادامیر خاورمیانه	۴۶۲۸۴۴		اصلی	حمید امینی	۰۴۹۱۱۱۲۶۲۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای سید تقی شهرستانی	۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲	لیسانس اقتصاد بازرگانی

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	۶۵۳,۶۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۸۰۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۸۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۵,۸۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۴۹,۴۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۴۹,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰۰,۴۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴۸,۹۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۵۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۱۷۰
سرمایه	۱۴۴,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
آقای سید تقی شهرستانی	حقیقی		۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲	اصلی
شرکت شین کیش	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۲۹	اصلی
سید صادق شهرستانی	حقیقی		۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶	اصلی
شرکت مهندسین ماهکار سیستم	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۹۲۶۳	اصلی
مجمع صنعتی فولادامیر خاورمیانه	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۲۸۴۴	اصلی

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

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۹۰۰۷	به صورت ناخالص

سایر موارد: