

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۵۳۶

شرکت: فروسیلیس ایران

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۷

نماد: فروس

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل خیابان آیت الله طالقانی - نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) - شماره ۱۷۵ - طبقه اول (ساختمان جدید) 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
سایر سهامداران	۱۴۱۷۷۸۸۸	٪۱.۶۲
آقای محسن حاجی بابا	۱۵۲۱۴۷۳۵	٪۱.۷۴
آقای میثم احمدی شهبابی	۲۷۹۳۱۳۴۵	٪۳.۱۹
آقای مجید محمد زاده	۴۰۲۹۳۹۶۸	٪۴.۶۱
آقای قاسم حاجی بابا	۷۳۰۳۳۵۳۴	٪۸.۳۵
آقای سیروس ابن رسول صنعتی	۱۰۵۸۱۷۲۰۲۶	٪۱۲.۱۱
سرمایه گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات	۳۱۲۴۴۶۴۱۲	٪۳۵.۷۳
جمع:	۵۸۸۹۶۹۹۰۸	٪۶۷.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن حاجی بابا به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم یاسمن حاجی بابا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن ابن رسول صنعتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی باقری 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
سیروس ابن رسول صنعتی	۰۰۵۷۳۰۶۶۳۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
قاسم حاجی بابا	۰۰۳۸۴۶۳۵۹۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
مجید محمد زاده	۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
علی اصغر حاجی بابا	۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس حسابداری
شرکت کار آفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)	۱۸۹۳۳۱		اصلی	محسن حاجی بابا	۰۰۴۴۳۰۴۶۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
ناهید حاجی بابا	۰۰۴۴۳۳۶۰۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
مهدی حاجی بابا	۰۴۵۱۲۸۸۷۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد علی کی پور	۵۳۰۹۸۸۲۸۴۷	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۶۲۱,۳۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۰,۲۸۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۰,۲۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۶۷,۲۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۲,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۴۴,۳۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴۴,۳۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۳۷,۲۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۰۷,۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۸۷۴,۴۹۱

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیروس ابن رسول صنعتی	حقیقی		۰۰۵۷۳۰۶۶۳۱	اصلی
حسین حاجی بابا	حقیقی		۰۰۴۴۲۳۶۶۷	علی البدل
قاسم حاجی بابا	حقیقی		۰۰۳۸۴۶۳۵۹۸	اصلی
مجید محمد زاده	حقیقی		۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱	اصلی
شرکت کار آفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۹۳۳۱	اصلی
میثم احمدی شهرابی	حقیقی		۰۰۷۵۷۳۹۵۳۴	اصلی
ناهید حاجی بابا	حقیقی		۰۰۴۴۳۳۶۰۲۰	اصلی
مهدی حاجی بابا	حقیقی		۰۴۵۱۲۸۸۷۴۲	اصلی
یادگار خرازی	حقیقی		۰۰۶۰۰۶۱۳۷۸	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

عصر اقتصاد

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 ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۰۰۰	۱۳۰۹۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: