

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۷۸۴

شرکت: فولاد آلیاژی ایران

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۲

نماد: فولاز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل یزدجاده کنار گذر یزد - کرمان - نرسیده به پایانه باربری - کیلومتر ۲۴ جاده فولاد آلیاژی - شرکت فولاد آلیاژی ایران - سالن آمفی تاتر روابط عمومی 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 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
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۱۰۰۲۳۴۰۴۲۷	٪۲۰.۰۹
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۷۱۱۳۳۹۴۱۳	٪۳۴.۳
سهامی عدالت	۱۹۶۹۰۵۳۸۹۶	٪۳۹.۴۶
جمع:	۴۶۸۲۷۳۳۷۳۶	٪۹۳.۸۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یداله طاهر نژاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ناصر سبحانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا مولوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزاد طالبی کوهستانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلي	موظف/غير موظف	سمت	كد ملي نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
کارشناس مکانیک	غير موظف	عضو هيئت مديره	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	مجيد بهرامی	اصلي		۹۲۱۰۴	شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر
کارشناسی	موظف	عضو هيئت مديره	۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱	علی رضا چایچی یزدی	اصلي		۹۵۱۱	موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد
کارشناسی	موظف	رئيس هيئت مديره	۶۲۷۹۵۶۵۹۰۴	یداله طاهر نژاد	اصلي		۸۳۳۸	شرکت سرمایه گذاری استان یزد
کارشناسی	موظف	عضو هيئت مديره	۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶	اسداله عابدی	اصلي		۸۱۵۱	شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان
کارشناسی	غير موظف	نایب رئيس هيئت مديره	۱۳۷۹۸۳۴۶۷۸	ناصر سبحانی گاوگانی	اصلي		۴۰۸۱۹۲	شرکت بین المللی صنایع ومعادن غدیر

مشخصات مدير عامل:

مدرك تحصيلي	كد ملي	نام مدير عامل
کارشناسی ارشد	۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱	علی رضا چایچی یزدی

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	۳,۶۹۰,۲۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۲۳,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۲۳,۷۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۷۸,۶۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴۵,۱۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۳۵,۳۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸۴,۶۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۵۰,۷۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۵۱۰,۷۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۸۰
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۸۰	اصلی
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۹۵۱۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	حقوقی	سهامی عام	۸۳۳۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	حقوقی	سهامی عام	۸۱۵۱	اصلی
شرکت بین المللی صنایع و معادن غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۸۱۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۸۵۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

