

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۵۰۸

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۷

نماد: ذوب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۹۸/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۹۸/۰۴/۱۷ در محل اصفهان، فلکه فیض، سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزرا 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 ۱۴۹۷/۱۲/۲۹
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	اسامي سهامداران
% ۸.۶۱	۵۲۹۳۲۱۸۶۰۳	سایر سهامداران
% ۱۷.۲۴	۱۰۶۰۰۲۴۰۴۲۱	شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان
% ۵۵.۹۴	۳۴۴۰۴۹۰۹۴۶۰	سازمان تأمین اجتماعی
% ۸۱.۷۸	۵۰۲۹۸۳۶۸۴۸۴	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 غلامرضا سلیمانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم عبدالله شیر محمد پور گرجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم تیرداد احمدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم منصور یزدی زاده شتریانی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقيقی 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/غير موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس مهندسی متالوژی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۱۴۹۶۳۴		اصلی	بهرام سبحانی	۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکتری
شرکت فراورده های نسوز ایران	۱۶۵۰۳		اصلی	منصور یزدی زاده شتربانی	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی صنایع تولید صنعتی
شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۷۱۵۹۷		اصلی	علی شکرریز	۱۲۶۱۵۱۰۵۸۵	عضو هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس
شرکت توسعه معادن پارس تامین	۳۳۲۶۲۵		اصلی	سید ابوتراب فاضل	۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور یزدی زاده شتربانی	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متنه به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ 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	۷,۴۵۴,۹۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
تعدیلات سنواتی	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•
سود قابل تخصیص	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
انتقال به اندوخته قانونی	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	•
سرمایه	۶۱,۵۰۳,۵۳۹

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۴۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	•	•	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معادل مبلغ ۱۴ میلیون ریال (بصورت ناخالص) به ازای تشکیل حداقل یک جلسه و حداقل تا دو جلسه در ماه جمعاً معادل مبلغ ۲۸ میلیون ریال تعیین گردید.

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بشرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ ۱۴ میلیون ریال (بصورت ناخالص) برای هرماه تعیین گردید.