

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۸۶۰

شرکت: فولاد کاویان

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۳

نماد: فوکا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)-ابتدای بلوار آرش-پلاک ۳۸ 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
علی رضا آقائی	۲۰۰۰	٪۰
سپیده باستی دهخوارقانی	۱۷۰۱۸	٪۰
پریسا شیرین پور	۱۷۹۱۵	٪۰
زهره باستی دهخوارقانی	۳۴۴۰۰	٪۰
آقای امید رضا دانیال زاده نمین	۱۰۹۰۱۹	٪۰
امیر حسین کریمی	۱۰۰۰۶۶۴	٪۰.۰۲
محمد علی شهیدی کاویانی	۲۱۵۵۶۹۳	٪۰.۰۴
خانم آزاده دانیال زاده نمین	۳۴۰۰۰۰	٪۰.۰۶
خانم آرزو دانیال زاده نمین	۲۴۷۰۰۰۰	٪۰.۴۱
مهدی کریمی جریانی	۸۵۱۸۳۳۴۲۱	٪۱۴.۲۶
هادی کریمی جریانی	۸۹۶۵۷۸۸۱۳	٪۱۵.۰۱
علی اصغر گنجیان	۳۳۲۱۷۶۰۵۲۸	٪۵۵.۶
جمع:	۵۱۰۱۶۰۹۴۷۱	٪۸۵.۳۹

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 علی شهیدی کاویانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم پریسا شیرین پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهرا باستی دهخوارقانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی اریحی 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
علی اصغر گنجیان	۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
سپیده باستی دهخوارقانی	۰۰۱۳۷۴۷۹۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
زهرا باستی دهخوارقانی	۰۰۲۲۰۹۷۸۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
پریسا شیرین پور	۰۰۶۲۴۴۶۳۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
علی رضا آقائی	۰۰۴۱۸۸۸۷۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر گنجیان	۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲,۷۱۱,۷۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	.
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	.
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	.
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۲,۷۱۱,۷۴۲)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۷۱۱,۷۴۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲,۷۱۱,۷۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴۵۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶

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
امیدرضا دانیال زاده نمین	حقیقی		۰۰۷۰۳۱۴۷۰۵	اصلی
آرزو دانیال زاده نمین	حقیقی		۰۰۷۴۶۸۸۷۵۸	اصلی
امیرحسین کریمی	حقیقی		۰۴۵۳۵۲۶۱۴۴	اصلی
مهدی کریمی جریانی	حقیقی		۰۴۵۳۳۰۳۳۷۴	اصلی
آزاده دانیال زاده نمین	حقیقی		۰۰۷۹۱۰۲۶۹۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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