

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۸۶۸

شرکت: فولاد خوزستان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۹

نماد: فخور

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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل کیلو متر ۱۰ جاده اهواز بندر امام خمینی (ره) □ شرکت فولاد خوزستان - دویست دستگاه - سالن اجتماعات برگزار 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۱	۲۱۰۲۸۸۰۸۲	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان اصفهان
٪۱.۲۳	۲۳۳۵۷۶۵۱۴	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان خوزستان
٪۱.۲۶	۲۳۹۸۵۲۶۸۶	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان فارس
٪۱.۶۷	۳۱۸۲۸۹۷۳۳	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان خراسان رضوی
٪۱.۸۹	۳۶۰۵۱۷۲۱۷	شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
٪۲.۰۸	۳۹۵۶۵۲۹۸۰	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان تهران
٪۹.۶۴	۱۸۳۵۴۲۰۵۳۴	سایر سهامداران
٪۱۱.۱۳	۲۱۲۰۳۱۵۴۷۲	شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) زیر یک درصد
٪۴۶.۲۴	۸۸۰۸۸۱۳۳۷۵	شرکت سرمایه گذاری پایندگان
٪۷۶.۲۴	۱۴۵۲۲۷۲۶۵۹۳	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 محمد مهدی مومن زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی دارابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین نادری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر مشهدی زاده 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
شرکت سرمایه گذاری پابندگان	۲۶۲۹۷۶		اصلی	علی دارابی	۴۵۵۹۸۶۴۳۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	۱۱۴۵۵		اصلی	علی محمدی	۲۱۴۱۱۶۳۷۶۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)	۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵		اصلی	رضا طاهری	۴۸۱۹۵۱۳۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت کسب و کار
شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵		اصلی	سید نواب طباطبایی	۴۸۱۸۹۱۹۸۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای راه و شهر سازی
شرکت سرمایه گذاری سامان مجد	۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲		اصلی	اسماعیل عاشوری	۰۰۳۰۱۴۵۳۹۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس علوم اجتماعی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی محمدی	۲۱۴۱۱۶۳۷۶۵	فوق لیسانس مدیریت دولتی

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	۳۳,۳۹۵,۸۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲,۷۴۱,۷۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲,۷۴۱,۷۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹,۰۴۸,۶۹۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۶۹۳,۰۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۷,۰۸۸,۹۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۰۸۸,۹۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۰۹۵,۸۰۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۶,۹۹۳,۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۳۰
سرمایه	۱۹,۰۴۸,۶۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

گسترش صنعت معدن و تجارت

اقتصاد ملی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره به ازاء حداکثر دو جلسه هیئت مدیره در ماه خواهد بود. حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره در جلسات کمیته های تخصصی به ازاء حداکثر دو جلسه در ماه خواهد بود.