

**موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صبا فولاد خلیج فارس - نماد: فصبا(صفوخلیج)**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 در محل میدان پادیود، بلوار پاسداران، جنب اداره-کل دخیانات، طبقه پنجم سالن جلسات اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

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 مجمع عمومی :**

| اسامی سهامداران                    | تعداد سهام  | درصد مالکیت |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| خدمات گستر صبا انرژی               | 635310241   | 1.27 %      |
| سایرین                             | 1747869556  | 3.5 %       |
| سرمایه گذاری آتیه صبا              | 10142553284 | 20.29 %     |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 28476092485 | 56.95 %     |
| جمع                                | 41001825566 | 82 %        |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهربا برزویی به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم محمدرضا دبیری به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم حمید فهیمی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم احسان دشتیان به‌عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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 | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی     | حضور در جلسه |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 10101154437                |           | اصلی      | رامین سارنگ              | 0052008411               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مدیریت صنعتی    | بله          |
| صبا آرمه                           | 10103022645                |           | اصلی      | داریوش رشیدی             | 1111151474               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مهندسی صنایع    | خیر          |
| گسترش تجارت پارس سبا               | 10103077034                | سهامی خاص | اصلی      | حسین اطمینان             | 3071170548               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مهندسی مواد     | بله          |
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری     | 10861519331                | سهامی خاص | اصلی      | ابراهیم جانقربانیان پوده | 1284902587               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | کارشناسی ارشد | حقوق            | بله          |
| سرمایه گذاری آتیه صبا              | 10103137408                | سهامی خاص | اصلی      | احسان دشتیان             | 0081827547               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | دکترای تخصصی  | مدیریت تکنولوژی | بله          |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام           | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی     | حضور در جلسه |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| مدیر عامل          | احسان دشتیانہ | 0081827547 | دکترای تخصصی  | مدیریت تکنولوژی | بله          |
| رییس کمیته حسابرسی | رامین سارنگ   | 0052008411 | کارشناسی ارشد | مدیریت صنعتی    | بله          |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 39905482                |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 25646608                |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 25646608                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 15400000-               |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 10246608                |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 50152090                |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 1995274-                |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 48156816                |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 35000000-               |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 13156816                |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 798                     |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 700                     |
| سرمایه                                                    | 50000000                |

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات ، دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 43,200,000     | 130,000,000     | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 0              | 0               | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 34,560,000     | 104,000,000     | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             | 200,000        | 350,000         |                                                    |

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

