

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۶۸۴

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۷

نماد: ذوب

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در محل اصفهان، فلکه فیض، سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 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 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
سایر سهامداران	۵۲۹۳۲۱۸۶۰۳	٪۸۶۱
شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۱۰۶۰۰۲۴۰۴۲۱	٪۱۷۰۲۴
سازمان تأمین اجتماعی	۳۴۴۰۴۹۰۹۴۶۰	٪۵۵۰۹۴
جمع:	۵۰۲۹۸۳۶۸۴۸۴	٪۸۱۰۷۸

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 رییس 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 شتربانی 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 صبا تامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد فاطمیان	۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی متالوژی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۱۴۹۶۳۴		اصلی	بهرام سبحانی	۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱	رئیس هیئت مدیره	غیر 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	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه معادن پارس تامین	۳۳۳۶۲۵		اصلی	سید ابوتراب فاضل	۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر 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 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	۷,۴۵۴,۹۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۱,۵۰۳,۵۳۹

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص