

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۴۰۱

شرکت: صنایع فولاد آلیاژی یزد

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۰

نماد: فولای

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل هتل مشیرالممالک واقع در یزد خیابان انقلاب بلوار مشیر 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱۱٪	۱۵۰۰۰	فرید گلشن نیر
۰.۲۲٪	۲۹۲۶۵۱	سید جابر حسینی بندرآبادی
۰.۶۳٪	۸۵۰۰۰	سمیه عمو حسن
۰.۷۱٪	۹۵۰۰۰	آرشان دیدار
۱.۱۳٪	۱۵۱۰۰۰	علی حیدری همت آباد
۳.۹۷٪	۵۳۱۳۶۷۸	سایر سهامداران
۴.۰۹٪	۵۴۸۲۵۴۷	علی بابالو
۴.۹٪	۶۵۶۰۰۰	بنفشه غلامی
۷.۸٪	۱۰۴۵۵۱۸۸	غلامرضا بنویدی
۲۳.۵۶٪	۳۱۵۶۴۰۶۴	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 بنفشه غلامی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم علیرضا عالمزاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید جابر حسینی بندرآبادی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمود رحمانی شمسی 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
فرید گلشن نیر	۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
گسترش فولاد سیلندر یزد	۹۲۵۶		اصلی	رامین کیهان	۲۱۶۰۰۵۸۹۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
بنفشه غلامی	۰۰۶۸۴۶۸۷۲۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس بیوتکنولوژی
سید مرتضی حسینی بندرآبادی	۴۴۳۲۸۵۸۴۳۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
سمیه عمو حسن	۰۰۷۱۷۸۳۵۵۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرید گلشن نیر	۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱	فوق لیسانس مدیریت

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	۵۹,۳۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۸۷۴
تعدیلات سنواتی	۷,۸۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷,۷۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۷,۰۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۹۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴,۰۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۸۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۸,۲۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۴
سرمایه	۱۳۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۷۷	به صورت ناخالص

سایر موارد: