

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۱۴۸

شرکت: جوش و اکسیژن ایران

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۱

نماد: فجوش

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل کیلومتر ۴ جاده ستو (مشهد قوچان) شرکت سهامی عام جوش اکسیژن ایران 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
غلامرضا شوندی	۴۰۶۷	٪۰.۰۴
سایر سهامداران	۱۸۹۷۱۲	٪۱.۸۳
ابوالفضل یزدیانی	۴۶۰۷۲۳	٪۴.۴۵
هادی ابراهیمیان عیدگاه	۷۳۴۱۵۱	٪۷
حامد ابراهیمیان عیدگاه	۷۵۱۲۴۴	٪۷.۲۶
مجید ابراهیمیان عیدگاه	۲۰۹۷۶۶۷	٪۲۰.۲۷
حسین ابراهیمیان	۵۷۱۷۰۲۱	٪۵۵.۲۴
جمع:	۹۹۴۴۵۸۵	٪۹۶.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین ابراهیمیان عیدگاه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابوالفضل یزدیانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا شوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید کروجی طرقي 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
غلامرضا شوندی	۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حسین ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
ابوالفضل یزدیانی	۱۰۶۲۵۷۷۷۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
هادی ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۴۱۴۰۰۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
مجید ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۰۸۴۸۸۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸	دیپلم

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵۱,۲۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۷۲,۷۳۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۷۲,۷۳۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۷۲,۷۳۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۲۴,۰۳۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۲۴,۰۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۲۴,۰۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴,۹۵۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۳۵۰

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
غلامرضا شونیدی	حقیقی		۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴	اصلی
حسین ابراهیمیان عیدگاه	حقیقی		۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸	اصلی
ابوالفضل یزدیانی	حقیقی		۱۰۶۲۵۷۷۷۳۶	اصلی
هادی ابراهیمیان عیدگاه	حقیقی		۰۹۳۴۱۴۰۰۴۹	اصلی
مجید ابراهیمیان عیدگاه	حقیقی		۰۹۳۰۸۴۸۸۹۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان
قدس

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص