

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۲۹۵

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۶

نماد: کاوه

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از مترو حقانی و کتابخانه ملی- ورودی همت غرب- هتل بزرگ ارم - مرکز همایش های بین المللی هتل بزرگ ارم - سالن سپهر 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 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
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۴۵۱۳۴۳۱۷	٪۷.۷۹
شرکت مالی تخصصی سرمایه گذاری سینا	۶۱۹۱۹۱۰۰۰	٪۸.۸۵
سایرین	۷۴۷۲۷۸۷۹۴	٪۱۰.۶۸
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۸۸۹۳۲۸۰۱۶	٪۱۲.۷
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۳۷۶۷۷۱۵۰۳۱	٪۵۳.۸۲
جمع:	۶۵۶۸۶۴۷۱۵۸	٪۹۳.۸۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی محمد بد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم منیره مشهدی رمضانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن علیخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی دهاقین 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 گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۲۷۲۸۰۸		اصلی	علی دهاقین	۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	حمیدرضا سلمانی	۳۸۷۳۳۴۴۷۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	عبدالمجید شریفی	۴۴۳۰۵۳۴۸۳۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	هادی طاهری	۰۶۲۱۶۳۷۴۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی دهاقین	۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳	فوق 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	۶,۰۱۴,۸۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۱۷,۵۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۱۷,۵۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۲,۵۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶,۶۱۷,۳۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰۰,۷۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۳۱۶,۶۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶,۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶,۶۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۲۸۰۸	اصلی
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی عام	۲۱۱۹۰۰	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۸۳	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۴۸۰۶۵۸	اصلی
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۹۷۹۵	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۰۰	۲۳۰۰	به صورت ناخالص

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی برای سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۵ میلیون ریال به ازای حداقل تشکیل یک جلسه در ماه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.