

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۲۱۱

شرکت: گروه صنعتی سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۳

نماد: فسپا

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل خیابان شهید بهشتی ، خیابان احمد قصیر ، پلاک ۱ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین	۱۶۱۱۱۹۸۸	٪۲.۴۸
خانواده نوید	۹۱۷۰۴۰۵۴	٪۱۴.۱۱
خانواده جابرانصاری	۳۳۱۰۲۱۲۱۹	٪۴۹.۳۹
جمع:	۴۲۸۸۳۷۲۶۱	٪۶۵.۹۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا جابرانصاری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم شاپور حقیقت خوانساری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید جابرانصاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی معروفی 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
وحید جابر انصاری	۰۰۳۰۱۱۶۸۱۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت نورد ولوله پروفیل سپاهان	۲۲۶۱۴۲		اصلی	علی پناهی پنگی قشاق	۱۳۷۲۱۴۸۴۴۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت ساخته های فلزی اصفهان (سهامی خاص)	۱۱۴۸۳		اصلی	محمد رضا جابر انصاری	۰۰۳۰۰۵۹۷۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آرشام پارسه آناهیتا	۴۴۸۳۱۱		اصلی	امیر حسین جابر انصاری	۰۰۸۱۶۴۰۶۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سید مهدی اسمعیلی عراقی	۰۳۸۵۸۴۸۹۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد جریان	۰۰۳۶۷۷۶۲۵۴	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۰۶۳,۵۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳۹,۰۳۶
تعدیلات سنواتی	(۵۵,۳۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۸۳,۷۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۹۹,۹۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۳,۷۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۴۷,۲۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۴۷,۲۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۹۷,۲۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:

اطلاعات

جمهوري اسلامي

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۷۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	۱۷۹۹۸	۱۹۵۰۰	به صورت ناخالص