

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۷۹۱

شرکت: فولاد امیرکبیر کاشان

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۱

نماد: فجر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در محل کارخانه واقع در کاشان ، کیلومتر ۱۴ جاده اردستان 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
سایر سهامداران	۷۶۱۵۳۴	۰.۰۹٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۷۱۹۸۹۱۴	۶۶.۷٪
موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	۱۱۱۱۱۲۹۳۶	۱۲.۹۵٪
شرکت فولاد مبارکه	۴۵۱۰۵۶۰۱۴	۵۲.۵۷٪
جمع:	۶۲۰۱۲۹۳۹۸	۷۲.۲۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی شعبانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غلامرضا رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جهانگیر وکیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام عالی وند 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
موسسه قرض الحسنه توانمندسازی بازنستگان نیروهای مسلح	۲۶۴۶۲		اصلی	عبدالحمید رهیده	۴۲۳۱۷۶۱۴۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حرفه ای کسب و کار (□□□)
شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان	۳۴۳۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت فولاد مبارکه	۷۸۴۱		اصلی	عزیز قنواتی	۱۷۵۱۶۲۳۳۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حرفه ای کسب و کار (□□□)
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	۲۷		اصلی	حمید قانونی	۱۲۸۲۲۱۳۵۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندس برق
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۷۵۳		اصلی	جهانگیر وکیلی	۱۲۸۳۴۹۳۸۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس روانشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهرام عالی وند	۴۸۱۹۰۶۴۶۰۶	کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

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	۱,۸۱۱,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۲۷,۲۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۲۷,۲۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۵۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۹,۲۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۸۰,۷۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۸۰,۷۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۷۲,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۶۰۷,۹۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۶۰۰
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰

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 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	اصلی
شرکت فولاد مبارکه	حقوقی	سهامی عام	۷۸۴۱	اصلی
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۲۷	اصلی
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۷۵۳	اصلی
موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹	اصلی

موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۰۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

