

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۷۷۲

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۸

نماد: فولاد

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل اصفهان-سپاهان شهر-بلوار غدیر-بلوار قائم جنوبی-جنب دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی-سالن اجتماعات شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه(ساختمان نگین نقش جهان) 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 استان آذربایجان غربی	۱۴۸۳۶۹۹۳۷	٪۱.۱۴
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸۹۹۹۴۶۸۲۴	٪۱.۴۶
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۲۰۳۵۴۷۸۰۸۲	٪۱.۵۷
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۲۳۲۸۶۶۶۶۴	٪۱.۷۹
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان(سهامی خاص)	۲۴۶۳۴۲۵۰۹۵	٪۱.۸۹
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۲۶۷۲۱۳۵۰۴۷	٪۲.۰۶
شرکت سرمایه گذاری استان تهران(سهامی خاص)	۳۹۹۱۸۸۱۳۷۳	٪۳.۰۷
بانک رفاه کارگران	۴۵۳۳۹۷۳۳۷۹	٪۳.۴۹
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۹۳۳۹۶۶۶۱۹۱	٪۷.۱۸
سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۲۲۳۵۷۱۰۴۲۵۵	٪۱۷.۲
سایر سهامداران	۵۷۲۴۸۰۲۳۱۵۳	٪۴۴.۰۴
جمع:	۱۱۰۳۴۴۰۰۰۰۰۰	٪۸۴.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس نعیمی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم شهناز سیفی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید محمد حسینی بهشتیان به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم طهمورث جوان بخت 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	۱۷۳۳۸۸		اصلی	بهمن عیاررضائی	۲۷۵۴۵۵۸۱۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰		اصلی	سیدضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	علی احمدیان	۳۰۵۰۱۵۴۹۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۸۳۲۷		اصلی	حمید رضا عظیمیان	۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۸۲۸۶		اصلی	محمود اکبری مزرعچه	۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا عظیمیان	۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶,۴۸۸,۱۳۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶,۴۸۸,۱۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۳۸,۱۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۵,۰۴۳,۳۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۵۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۰,۵۴۳,۳۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۳۳۸۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۲۸۳۲۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی عام	۸۲۸۶	اصلی
بهسازان انرژی تدبیر زنگان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۴۶۰۱۰۸۶۸۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص