

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پارس فولاد سیزوار - نماد: فسیزوار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل تهران - سعادت آباد- بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم - پلاک 12 - مجموعه نیایش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان	1000	0 %
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاری پارسیان	46421681	1.16 %
سایر سهامداران	62118202	1.55 %
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	285336690	7.13 %
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس	2758023851	68.95 %
جمع	3151902424	78.8 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد مسعود سمیعی نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سعید سواد کوهی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمیدرضا مولوی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم شهرام سلطانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	10103210000		اصلی	محمدجواد نیری	0451561945	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مهندسی مواد	بله
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	10102158022		اصلی	محمود رمضانی	0639197019	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
سرمایه گذاری پارسیان	10102671483		اصلی	شهرام سلطانی	4320682467	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی منابع طبیعی	بله

گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان	10102935473		اصلی	زهره رضوي اردستاني	1290453217	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت استراتژیک	بله	
توسعه ساختمانی پارسیان	10102837236		اصلی	بهمن مسعودي	1970365048	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه						
مدیر عامل	شهرام سلطاني	4320682467	کارشناسی ارشد	مهندسی منابع طبیعی	بله						
رئیس کمیته حسابرسی	زهره رضوي اردستاني	1290453217	کارشناسي ارشد	مدیریت استراتژیک	بله						

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	41924033
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	18861870
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	18861870
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	12888000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	5973870
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	319929
سود قابل تخصیص	48217832
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	48217832
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	37732000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	10485832
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	10481
سود نقدی هر سهم (ریال)	9433
سرمایه	4000000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: اطلاعات ، دنیاي اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
فراآوری معدني اپال کاني پارس	حقوقی	سهامی عام	10103210000	اصلی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني ایران	حقوقی	دولتی	10102158022	اصلی
سرمایه گذاری پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	10102671483	اصلی
گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	10102935473	اصلی
توسعه ساختمانی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	10102837236	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

--	--	--	--

شرح	تعداد	مبلغ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
حق حضور (ریال)	33,000,000	52,000,000	33,000,000
پاداش (میلیون ریال)	11,000	15,000	11,000
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	42,000,000	30,000,000
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	30,000,000	42,000,000	30,000,000
سایر کمیته های تخصصی	30,000,000	42,000,000	30,000,000
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	150,000	150,000	150,000

سایر موارد:
تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.