

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۱۳۲۲

شرکت: نورد و تولید قطعات فولادی

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴

نماد: فنورد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در محل مرکز همایش های هتل قلب واقع در خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش (هاشمی رفسنجانی) داخل بیمارستان قلب شهید رجایی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱۶.۵۶٪	۲۳۸۵۲۰۳۹	خانواده شهرستانی
۵۲.۷۷٪	۷۵۹۸۳۱۴۱	خانواده شگفتی
۶۹.۳۳٪	۹۹۸۳۵۱۸۰	جمع:

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 حسن صالح به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمود کلباسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید صادق شهرستانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن خراسانی قمصری 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
سیدتقی شهرستانی	۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد و بازرگانی
شین کیش	۱۰۸۶۱۵۲۸۷۱۵		اصلی	حمید امینی	۰۴۹۱۱۱۲۶۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس الکتروتکنیک
سیدصادق شهرستانی	۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
مهندسین ماهرکار سیستم	۱۰۱۰۲۳۱۲۷۱۸		اصلی	امیر جمشیدگرچی	۰۰۷۲۹۷۶۶۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع
مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه	۱۴۰۰۴۵۱۵۹۹۲		اصلی	محسن خراسانی قمصری	۰۰۴۴۹۰۵۴۴۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حقوق

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدصادق شهرستانی	۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۳,۰۲۷,۱۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۴۹,۴۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۴۹,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۰,۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۸,۹۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۷۶,۱۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۷۶,۱۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۴۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۲۸,۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۱,۰۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷,۰۰۰
سرمایه	۱۴۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰۷	۱۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد