

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۵۰

شرکت: تولیدی چدن سازان

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۶

نماد: چدن

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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل خیابان چهارباغ خواجه، خیابان شهدای خواجه، هتل خواجه 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
۰.۵۱٪	۴۴۳۷۸۲۱۰	سهامداران حقوقی
۵۷.۷۴٪	۴۹۸۳۱۴۸۱۶۲	سهامداران حقیقی
۵۸.۲۶٪	۵۰۲۷۵۲۶۳۷۲	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 حسین انصاری شوربچه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بابک نظری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید شبانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا صادقی 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
حسین انصاری شوربچه	۵۱۴۹۸۳۱۲۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
غلتک سازان سپاهان	۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴		اصلی	محمود اکبری مزرعچه	۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۸۶۱۶۷۷۲۲۱		اصلی	وحید شبانی	۲۴۱۰۹۶۶۶۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
نو اندیشان صنعت فولاد	۱۰۲۶۰۵۸۵۸۱۶		اصلی	امید سخائی	۱۲۸۵۹۰۰۲۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آرین اخگر اراک	۱۰۷۸۰۱۳۵۳۲۵		اصلی	بابک نظری	۱۲۸۵۸۸۵۵۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالقاسم قدمی	۶۵۹۹۶۷۶۳۴۰	لیسانس

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	۵,۰۰۰,۱۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۷۸,۴۷۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۷۸,۴۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۶۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۰۹,۴۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۶۵,۶۹۵
سود قابل تخصیص	۶,۴۷۵,۳۳۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۴۷۵,۳۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۶۲,۹۸۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۶۱۲,۳۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۸,۶۳۹,۸۱۳

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰۰	۲۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی ۸۰ درصد حق حضور هیئت مدیره برای یک جلسه در ماه به مبلغ ۳۲ میلیون ریال بصورت ناخالص تعیین حق الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی / سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.