

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۶۹۱۴

شرکت: فرآورده های نسوز آذر

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۴

نماد: کاذر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ در محل اصفهان ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد بعد از تصفیه خانه آب باباشیخ علی شهرک صنعتی فولاد کد پستی ۸۴۷۷۱۴۷۱۶۱ 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 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:

| اسامی سهامداران                     | تعداد سهام | درصد   |
|-------------------------------------|------------|--------|
| شرکت راهبران فولاد اصفهان           | ۱۷۸۶       | ٪۰     |
| شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب       | ۱۷۸۶       | ٪۰     |
| شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۶۰۷۹۹۹۸   | ٪۲     |
| صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد      | ۶۸۸۶۱۵۲۷   | ٪۸.۵۶  |
| سایر سهامداران                      | ۸۱۹۰۳۲۰۱   | ٪۱۰.۱۹ |
| شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد        | ۲۲۶۴۸۵۶۹۳  | ٪۲۸.۱۷ |
| جمع:                                | ۳۹۳۳۳۳۹۹۱  | ٪۴۸.۹۲ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالرضا جمالی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حجت الله نصرتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید احمد سجاد دوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد جعفری 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       |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد | ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱                  |          | اصلی      | محمدمهدی سهیلی پور    | ۱۲۸۹۱۶۷۳۲۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس صنایع  |
| سرمایه گذاری توکا فولاد               | ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸                  |          | اصلی      | امیراسداله زمانی راد  | ۱۱۸۹۲۳۹۲۹۹               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | لیسانس            |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا        | ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹                  |          | اصلی      | مهدی کاظمی اسفه       | ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | فوق لیسانس مدیریت |
| صنعتی و تولیدی ایران ذوب              | ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴                  |          | اصلی      | ایرج مختارپور         | ۴۶۲۱۴۴۴۴۲۵               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناس متالوژی   |
| راهبران فولاد اصفهان                  | ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰                  |          | اصلی      | فرشاد سلیمانی فرد     | ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس        |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| فرشاد سلیمانی فرد | ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ | فوق 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                                     | ۸۶۳,۷۴۹        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۴۹۷,۰۳۲        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۴۹۷,۰۳۲        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۵۷,۵۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | (۲۱۹,۰۰۰)      |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۲۰,۵۳۲        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۹۸۴,۲۸۱        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱,۹۶۳)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۹۸۲,۳۱۸        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۲۴۱,۲۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۷۴۱,۱۱۸        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱,۰۷۴          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۳۰۰            |
| سرمایه                                              | ۸۰۴,۰۰۰        |

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<br>حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|
| صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱                   | اصلی      |
| سرمایه گذاری توکا فولاد               | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸                   | اصلی      |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا        | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹                   | اصلی      |
| صنعتی و تولیدی ایران ذوب              | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴                   | اصلی      |
| سرمایه گذاری اعتلاء البرز             | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵                   | اصلی      |

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بازر س علی البدل 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)      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۲۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۰۰            | ۳۷۵۰            | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

