

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۲۵۹

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۶

نماد: کاوه

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل خیابان ولیعصر (عج)-پایین تر از پارک ساعی - نیش کوچه دلبسته-شماره ۲۱۴۱-سالن آمفی تاتر همای هتل سیمرغ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۹٪	۸۷۷۶۳۳۶۱	سایرین
۶.۶۱٪	۹۹۰۸۸۲۴۴۳	شرکت مالی تخصصی سرمایه گذاری سینا
۷.۸۳٪	۱۱۷۴۷۳۸۱۱۷	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۳.۳۲٪	۱۹۹۸۷۰۷۶۷۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۵۳.۰۵٪	۷۹۵۷۸۷۵۴۲۴	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
۸۱.۴٪	۱۲۲۰۹۹۶۷۰۱۷	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 عبدالمجید شریفی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی شهریار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی دهاقین 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
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۲۷۲۸۰۸		اصلی	علی دهاقین	۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	حمیدرضا سلمانی	۳۸۷۳۳۴۴۷۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	عبدالمجید شریفی	۴۴۳۰۵۳۴۸۳۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	هادی طاهری	۰۶۲۱۶۳۷۴۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی دهاقین	۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۹,۷۲۶,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۳۱۶,۶۴۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۳۱۶,۶۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۶۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۷۴۳,۲۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۸۶,۳۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۲۵۶,۹۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۴۵۶,۹۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۲۰
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای 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 ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۳۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص