

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۲۳۵۹

شرکت: جوش و اکسیژن ایران

کد صنعت: ۲۸۹۹۰۱

نماد: فجوش

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 ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل مشهد کیلومتر ۴ جاده سنتو (مشهد قوچان) 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
۰.۰۴٪	۴۰۶۷	غلامرضا شوندی
۱.۷۲٪	۱۷۸۰۶۵	سایر سهامداران
۴.۴۵٪	۴۶۰۷۲۳	ابوالفضل یزدیانی
۷٪	۷۲۴۱۵۱	هادی ابراهیمیان عیدگاه
۷.۲۶٪	۷۵۱۲۴۴	حامد ابراهیمیان عیدگاه
۵۵.۲۴٪	۵۷۱۷۰۲۱	حسین ابراهیمیان
۷۵.۷٪	۷۸۳۵۲۷۱	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 غلامرضا شوندی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین ابراهیمیان عیدگاه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابوالفضل یزدیانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید کروجی طرقي به عنوان منشی مجمع

۵- 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
غلامرضا شوندی	۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حسین ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
ابوالفضل یزدانی	۱۰۶۲۵۷۷۷۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم
هادی ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۴۱۴۰۰۴۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
مجید ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۰۸۴۸۸۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین ابراهیمیان عیدگاه	۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸	دیپلم

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	(۸۵,۸۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۲۴,۰۳۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۲۴,۰۳۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۲۴,۰۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۰۹,۹۰۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۰۹,۹۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۰۹,۹۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸,۲۹۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰,۳۵۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان

قدس

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص