

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صبا فولاد خلیج فارس - نماد: فصبا(صفوخلیج)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29درمحل میدان یادبود، بلوار پاسداران، جنب ادارهٔ کل دخانیات، طبقه پنجم سالن جلسات اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
خدمات گستر صبا انرژی	635310241	1.27 %
سایرین	1747869556	3.5 %
سرمایه گذاری آتیه صبا	10142553284	20.29 %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	28476092485	56.95 %
جمع	41001825566	82 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهربا برزویی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا دبیری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حمید فهیمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احسان دشتیان به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	10101154437		اصلی	رامین سارنگ	0052008411	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله
صبا آرمه	10103022645		اصلی	داریوش رشیدی	1111151474	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	خیر
گسترش تجارت پارس سبا	10103077034	سهامی خاص	اصلی	حسین اطمینان	3071170548	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مواد	بله
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	10861519331	سهامی خاص	اصلی	ابراهیم جانقربانیان پوده	1284902587	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله
سرمایه گذاری آتیه صبا	10103137408	سهامی خاص	اصلی	احسان دشتیان	0081827547	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت تکنولوژی	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	احسان دشتیانہ	0081827547	دکترای تخصصی	مدیریت تکنولوژی	بله
رییس کمیته حسابرسی	رامین سارنگ	0052008411	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله

و- **تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	39905482
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	25646608
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	25646608
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	15400000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	10246608
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	50152090
انتقال به اندوخته قانونی	1995274-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	48156816
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	35000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	13156816
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	798
سود نقدی هر سهم (ریال)	700
سرمایه	50000000

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	43,200,000	130,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	34,560,000	104,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	200,000	350,000	

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

