

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۳۱۳۰

شرکت: فولاد افزا سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۵

نماد: فافزا

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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در محل هزار جریب روبروی درب شرقی نبش کوچه چهارم سالن اجتماعات شرکت تکادو 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
ایران کشتی بحر	۳۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۳۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری توکافولاد	۲۰۴۷۳۰۵۰	٪۲۲.۷۵
تکادو	۲۲۶۸۱۲۵۶	٪۲۵.۲
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲۷۴۵۹۶۲۱	٪۳۰.۵۱
جمع:	۷۰۶۱۹۹۲۷	٪۷۸.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی نوری مشکاتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مصطفی افشاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهیلا خاکپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد عبادیان به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
تکادو	۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰		اصلی	علیرضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸		اصلی	سیدحسن ابطحی	۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰۲۶۰۳۷۲۵۱۸		اصلی	مهدی مظاهری	۱۲۸۳۳۹۹۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ایران کشتی بحر	۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶		اصلی	مهدی نوری مشکاتی	۱۲۸۷۶۱۲۲۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳		اصلی	ابراهیم کاشف الحق	۰۰۴۷۳۱۵۶۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد فتحی	۱۰۹۱۰۷۶۴۰۵	لیسانس صنایع

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	۱۲۹,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۳,۶۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۳,۶۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹,۳۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰۸,۸۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰۸,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۴,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۴۴,۰۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۲۰
سرمایه	۹۰,۰۰۰

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 حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
تکادو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰	اصلی
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸	اصلی
سرمایه گذاری توکا فولاد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸	اصلی
ایران کشتی بحر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶	اصلی
سرمایه گذاری توسعه توکا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	اصلی

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۲۹	۱۹۴۴	به صورت ناخالص