بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۵۵۲

شرکت: **فولاد مبارکه اصفهان**

نماد: **فولاد** **کد صنعت:** **۲۷۱۰۱۸**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل کیلومتر ۷۵ جنوب غربی-شرکت فولاد مبارکه اصفهان-سالن همایش مرکز تحقیقات 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۱۳۴۰۶۶۳۴۵۶	٪۰.۶۴
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۳۸۹۱۷۶۸۴۸۱	٪۱.۸۶
بانک رفاه کارگران	۷۳۳۲۵۰۳۳۱۶	٪۳.۵۱
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۱۴۶۹۴۱۲۳۷۵۸	٪۷.۰۳
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران	۳۵۹۴۳۳۴۴۳۳۹	٪۱۷.۲
سایر سهامداران	۷۹۴۰۴۴۲۸۶۲۸	٪۳۷.۹۹
جمع:	**۱۴۲۶۰۶۸۳۱۹۷۸**	**٪۶۸.۲۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس نعیمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مصطفی زه تابیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عباس سعادتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن رضیعی به عنوان 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	مدرک تحصیلی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	۱۷۳۳۸۸		اصلی	اسرافیل احمدیه خانه سر	۰۰۴۷۱۴۸۷۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	محمد زارع پور اشکذری	۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۸۳۲۷		اصلی	حمید رضا عظیمیان	۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۸۲۸۶		اصلی	محمود اکبری مزرعچه	۵۴۱۹۰۱۵۳۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۱۰۴۶۰۱۰۸۶۸۶		اصلی	غلامحسن تقی نتاج ملکشاه	۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا عظیمیان	۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۴۳,۳۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۹,۵۰۳,۱۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۳۹۷,۹۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۲,۱۰۵,۱۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۷,۰۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۹۵,۰۸۰,۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۵
سرمایه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ایران
دنیای اقتصاد
صمت
تعادل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: