بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۹۷۶

شرکت: **فولاد آلیاژی ایران**

نماد: **فولاژ** **کد صنعت:** **۲۷۱۰۲۲**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل یزدجاده کنار گذر یزد –کرمان –نرسیده به پایانه باربری-کیلومتر ۲۴ جاده فولاد آلیاژی –شرکت فولاد آلیاژی ایران –سالن آمفی تاتر روابط عمومی 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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
سایرسهامداران	۱۱۸۰۰۰	٪۰
موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد	۱۰۰۲۳۴۰۴۲۷	٪۲۰.۰۹
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۷۱۱۳۳۹۴۱۳	٪۳۴.۳
سهامی عدالت	۱۹۶۹۰۵۳۸۹۶	٪۳۹.۴۶
جمع:	**۴۶۸۲۸۵۱۷۳۶**	**٪ ۹۳.۸۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یداله طاهر نژاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ناصر سبحانی گاوگانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا مولوی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد طالبی کوهستانی 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
شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر	۹۲۱۰۴		اصلی	مجید بهرامی	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مکانیک
موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	علی رضا چایچی یزدی	۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۸۳۳۸		اصلی	ید اله طاهر نژاد	۶۲۷۹۵۶۵۹۰۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	اسداله عابدی	۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت بین المللی صنایع ومعادن غدیر	۴۰۸۱۹۲		اصلی	ناصر سبحانی گاوگانی	۱۳۷۹۸۳۴۶۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی رضا چایچی یزدی	۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و 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	۳,۶۹۰,۲۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۲۳,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۲۳,۷۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۷۸,۶۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴۵,۱۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۳۵,۳۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸۴,۶۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۵۰,۷۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲,۵۱۰,۷۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۸۰
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۸۶۱۸۰	اصلی
موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۹۵۱۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	حقوقی	سهامی عام	۸۳۳۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	حقوقی	سهامی عام	۸۱۵۱	اصلی
شرکت بین المللی صنایع ومعادن غدیر	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۸۱۹۲	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۸۵۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: