

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت ماداکتو استیل کرد - نماد: فمک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/04/11 درمحل تهران، خیابان شیخ بهایی شمالي، پائین تر از میدان پرسپولیس، نبش کوچه یازدهم، پلاک 2، طبقه 4 واحد 404 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 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

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
بلال وثوق	1513	0 %
حسن دانه داران	2000	0 %
عارف بخشي درآباد	2000	0 %
مهدي فرازمند	5000	0 %
محمد صديق نجفي	450000	0.11 %
سيد محمد علي موسوي ريشهري	6966000	1.72 %
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(سهامي خاص)	14650008	3.62 %
محسن بیانک	15079999	3.72 %
جمشید خسروي	16135588	3.98 %
ثمینه بیانک	16200000	4 %
زهره جباري	26325000	6.5 %
محمد حسين بیانک	172566521	42.61 %
جمع	268383629	66.27 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدحسین بیانک به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم جمشید خسروي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدي فرازمند به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید زارع سنگاچینی 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	شماره 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
محمدحسین بیانک	2297001959		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	بله
ثمینه بیانک	2298043140		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم و صنایع غذایی	بله
محسن بیانک	2298498342		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزی	بله
جمشید خسروی	4559624720		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	14007219634		اصلی	مهدي فرازمند	1285025466	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدحسین بیانک	2297001959	کارشناسی	مهندسی کامپیوتر	بله
رئیس کمیته حسابرسی	جمشید خسروي	4559624720	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	166886-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	229148
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	229148
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	22680-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	206468
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	39582
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	39582
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	39582
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	412-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	405000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فاطر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
محمدحسین بیانک	حقیقی		2297001959	اصلی
ثمینه بیانک	حقیقی		2298043140	اصلی

محسن بیانک	حقیقی	2298498342	اصلی
جمشید خسروی	حقیقی	4559624720	اصلی
مهدي فرازمند	حقیقی	1285025466	اصلی
محمدصادق نجفی	حقیقی	4324473919	علی‌البدل

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	10,000,000	20,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 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	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
 (8) مقرر گردید در خصوص بند 1-4 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و تا پایان سال 1402 ماشین-آلات راه اندازی گردد. (9)مقرر گردید در خصوص بند 1-9 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق الزحمه مدیر عامل توسط هیئت مدیره تعیین گردد. (10)در خصوص بند 12 و 13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گردید با توجه به الزامات سازمان بورس و دستور العمل حاکمیت شرکتی اقدامات لازم جهت رفع موارد مطرح شده صورت پذیرد.