

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۶۳۷۸

شرکت: فولاد آلیاژی ایران

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۲

نماد: فولاز

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه 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 به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 |
|---|------------|--------|
| موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد | ۱۰۰۲۳۴۰۴۲۷ | ٪۲۰.۰۹ |
| شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | ۱۷۱۱۳۳۹۴۱۳ | ٪۳۴.۳ |
| سهامی عدالت | ۱۹۶۹۰۵۳۸۹۶ | ٪۳۹.۴۶ |
| جمع: | ۴۶۸۲۷۳۳۷۳۶ | ٪۹۳.۸۴ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یداله طاهر نژاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ناصر سبحانی 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 در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| مدرك تحصيلي | موظف/غير موظف | سمت | كد ملي نماينده عضو حقوقي | نام نماينده عضو حقوقي | نوع عضويت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملي | نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره |
|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---|
| کارشناس مکانیک | غير موظف | عضو هيئت مديره | ۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱ | مجيد بهرامی | اصلي | | ۹۲۱۰۴ | شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر |
| کارشناسی | موظف | عضو هيئت مديره | ۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱ | علی رضا چایچی یزدی | اصلي | | ۹۵۱۱ | موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد |
| کارشناسی | موظف | رئيس هيئت مديره | ۶۲۷۹۵۶۵۹۰۴ | یداله طاهر نژاد | اصلي | | ۸۳۳۸ | شرکت سرمایه گذاری استان یزد |
| کارشناسی | موظف | عضو هيئت مديره | ۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ | اسداله عابدی | اصلي | | ۸۱۵۱ | شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان |
| کارشناسی | غير موظف | نایب رئيس هيئت مديره | ۱۳۷۹۸۳۴۶۷۸ | ناصر سبحانی گاوغانی | اصلي | | ۴۰۸۱۹۲ | شرکت بین المللی صنایع ومعادن غدیر |

مشخصات مدير عامل:

| مدرك تحصيلي | كد ملي | نام مدير عامل |
|---------------|------------|--------------------|
| کارشناسی ارشد | ۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱ | علی رضا چایچی یزدی |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 | ۳,۶۹۰,۲۳۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱,۲۲۳,۷۵۷ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | 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 مصوبه) | 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 | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|---|-------|-----------------|----------------------------|-----------|
| شرکت سرمایه گذاری غدیر | حقوقی | سهامی عام | ۸۶۱۸۰ | اصلی |
| موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 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 و معادن غدیر | حقوقی | سهامی خاص | ۴۰۸۱۹۲ | اصلی |

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی البدل 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) | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۳۸۵۰ | ۴۰۰۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد:

