

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۵۵۸۸

شرکت: فولاد کاویان

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۳

نماد: فوکا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، ابتدای بلوار آرش، پلاک ۳۸ 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
پریسا شیرین پور	۲۰۰۰	٪۰
زهره باستی دهخوارقانی	۲۰۰۰	٪۰
سپیده باستی دهخوارقانی	۲۰۰۰	٪۰
علی اصغر گنجیان	۵۹۲۳۶۸۲۴۳۱	٪۹۹.۱۵
جمع:	۵۹۲۳۶۸۸۴۳۱	٪۹۹.۱۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی اصغر گنجیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم زهره باستی دهخوارقانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سپیده باستی دهخوارقانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی اریحی 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
علی اصغر گنجیان	۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
سپیده باستی دهخوار قانی	۰۰۱۳۷۴۷۹۷۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
زهرا باستی دهخوار قانی	۰۰۲۲۰۹۷۸۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
پریسا شیرین پور	۰۰۶۲۴۴۶۳۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
علی رضا آقایی	۰۰۴۱۸۸۸۷۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر گنجیان	۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱	

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	(۸۰۴,۸۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	.
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	.
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	.
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۸۰۴,۸۵۱)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۰۴,۸۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۰۴,۸۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۳۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۵,۹۷۴,۷۲۶

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
علی اصغر گنجیان	حقیقی		۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱	اصلی
سپیده باستی دهخوار قانی	حقیقی		۰۰۱۳۷۴۷۹۷۵	اصلی
زهره باستی دهخوار قانی	حقیقی		۰۰۲۳۰۹۷۸۶۴	اصلی
پریسا شیرین پور	حقیقی		۰۰۶۲۴۴۶۳۷۱	اصلی
علی رضا آقایی	حقیقی		۰۰۴۱۸۸۸۷۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.