

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۶۶۵

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۹

نماد: هرمز

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در محل رسالت جنوبی روبروی دانشکده پرستاری کوچه بدر مهمانسرای فولاد هرمزگان پلاک ۳۸ 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۴۸٪	۱۲۰۱۶۵۳۲۳	سایر سهامداران
۹۶.۱۵٪	۲۴۰۳۸۰۳۰۸۵۸	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
۹۶.۶۳٪	۲۴۱۵۸۱۹۶۱۸۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا طاهری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن همت به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی متقی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱		اصلی	رضا یزد خواستی	۱۲۸۷۶۷۷۹۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرچی (سهامی خاص)	۳۷۸۵۹		اصلی	فرزاد ارزانی بیرگانی	۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی
شرکت فولاد متیل (سهامی خاص)	۸۵۷۶۰		اصلی	مختار بخشیان	۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۲۷		اصلی	مهدی تولائیان	۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه (سهامی خاص)	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵		اصلی	کریم فخارزاده	۴۰۷۲۵۳۹۲۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرزاد ارزانی بیرگانی	۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱	مهندسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱۵,۰۰۱,۴۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵,۰۰۱,۴۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۰۰۱,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱,۲۵۱,۴۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

گسترش صنعت معدن و تجارت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حداکثر تعداد جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره ۲ جلسه در ماه می باشد.
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.