

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۴۹۱

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱

نماد: بمیلا(فمیلا)

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 تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل مجموع فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه چمران(پارک وی)- کد پستی ۱۳۶۱۱-۱۹۹۹۸ 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵.۲۴٪	۱۶۷۶۸۵۲۵	مهدی کریمی جرنیانی
۵.۴۱٪	۱۷۳۰۵۷۳۸	شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص)
۵.۵۲٪	۱۷۶۵۹۴۳۸	شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان
۷.۴۱٪	۲۳۷۱۶۵۰۰	رامین دیده ور
۳۰.۳۹٪	۹۷۲۶۰۷۱۵	سایر سهامداران حاضر
۵۳.۹۷٪	۱۷۲۷۱۰۹۱۶	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 محمد آزاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد سپاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدعلی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا خیرآبادی 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
آقای محمد آزاد	۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
آقای محمد حسین دیده ور	۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
محمد صادق چیت ساز	۱۷۵۵۶۴۱۱۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
جعفر کریمی جرنیانی	۰۰۴۲۹۸۱۷۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
تامین فولاد رامین ایرانیان	۳۱۴۵۴۸		اصلی	رامین دیده ور	۰۰۶۸۸۵۳۰۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
تامین خدمات ساویس مایا	۱۴۰۰۷۶۷۳۶۹		اصلی	محمد سپاهی	۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
مجتمع فولاد الیگودرز	۱۵۶۳۶۲		اصلی	کاظم فلاحتیان	۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد حسین دیده ور	۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲	لیسانس

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	۱۶۶,۳۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۸,۰۴۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۸,۰۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸,۰۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۴,۳۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۳۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۶,۰۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۴,۰۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۲۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۳۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۳۳۶۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: