

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۳۵۰

شرکت: فولاد افزا سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۵

نماد: فافزا

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در محل اصفهان هزار جریب روبروی درب شرقی دانشگاه نیش کوچه چهارم سالن جلسات شرکت تکادو 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۰۰۰	٪۰
ایران کشتی بحر	۳۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری توکافولاد	۲۰۶۷۶۰۲۷	٪۲۲.۹۷
تکادو	۲۴۲۸۱۲۵۶	٪۲۶.۹۸
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲۷۴۵۹۶۲۱	٪۳۰.۵۱
جمع:	۷۲۴۲۰۹۰۴	٪۸۰.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی نوری مشکاتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بهرام آقاجانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سهیلا خاکپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهرداد عبادیان 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
تکادو	۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰		اصلی	علی رضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
فراوری زغال سنگ پرورده طبس	۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸		اصلی	سید حسن ابطاحی	۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری توکافولاد	۱۰۲۶۰۳۷۲۵۱۸		اصلی	مهدی مظاهری	۱۲۸۳۳۹۹۹۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ایران کشتی بحر	۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶		اصلی	مهدی نوری مشکاتی	۱۲۸۷۶۱۲۲۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳		اصلی	ابراهیم کاشف الحق	۰۰۴۷۳۱۵۶۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد فتحی	۱۰۹۱۰۷۶۴۰۵	لیسانس صنایع

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	۸۰,۵۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶,۹۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶,۹۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳,۹۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۰۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۳,۶۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۳,۶۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۹,۳۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۷۰
سرمایه	۹۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۱۸	۷۲۹	به صورت ناخالص