

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۳۶۲۸

شرکت: ذوب روی اصفهان

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۵

نماد: فروی

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 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ در محل تهران □ خیابان نلسون ماندلا □ خیابان گلغام □ پلاک ۱۰ □ طبقه چهارم 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 تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص)	۲۰۰۰	٪۰
شرکت تجاری بازرگانی مواد معدنی میناب (سهامی خاص)	۲۰۰۰	٪۰
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	۹۲۱۰	٪۰
سرمایه گذاری اعتماد ملل	۵۰۰۰۰	٪۰.۰۱
گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	۵۳۹۲۵	٪۰.۰۱
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۴۱۰۰۰۰	٪۰.۲۴
شرکت باما (سهامی عام)	۳۹۰۵۹۱۸۸۷	٪۶۵.۱
جمع:	۳۹۲۱۱۹۰۲۲	٪۶۵.۳۵

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 احمدی نیری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید فرهنگ حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید عطاله موسوی کلشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالله پیمان تیموری نیا 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 باما	۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵		اصلی	علی احمدی نیری	۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر	۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷		اصلی	محمدرضا یحیی آبادی	۳۴۸۹۲۸۰۷۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت صنعتی آراسته معدن	۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰		اصلی	نصراله کیانی راد	۳۲۵۶۹۸۷۶۰۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۱۰۲۶۰۱۳۱۵۲۷		اصلی	حسن اسلامی قانع	۰۰۴۷۱۷۲۷۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تجاری و بازرگانی موارد معدنی میناب	۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰		اصلی	عبداله پیمان تیموری نیا	۴۲۸۴۶۶۹۰۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبداله پیمان تیموری نیا	۴۲۸۴۶۶۹۰۷۹	لیسانس

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	۱,۲۹۵,۵۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۷۶,۱۷۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۷۶,۱۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۶,۱۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۸۱,۷۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۸۱,۷۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۸۱,۷۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۰۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۵۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: