

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۶۰۱۷

شرکت: فرآورده های نسوز آذر

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۴

نماد: کاذر

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در محل کارخانه شرکت واقع در کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد بعد از تصفیه خانه آب باباشیخ علی شهرک صنعتی فولاد به کد پستی ۸۴۷۷۱۴۷۱۶۱ 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 راهبران فولاد اصفهان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۹۰۰۰۰۰	٪۲
سایر سهامداران	۱۶۹۹۵۳۷۱	٪۳.۷۸
صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد	۳۸۵۴۴۹۰۰	٪۸.۵۷
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۱۱۹۴۷۷۳۹	٪۲۴.۸۸
جمع:	۱۷۶۴۹۰۰۰۰	٪ ۳۹.۲۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالرضا جمالی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید حسن موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهرام اقاچانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد جعفری 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
صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	فاطمه هادلوند	۱۲۹۲۹۴۰۲۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸		اصلی	امیر اسداله زمانی راد	۱۱۸۹۲۳۹۲۹۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹		اصلی	مهدی کاظمی اسفه	۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴		اصلی	ایرج مختارپور	۴۶۲۱۴۴۴۴۲۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس متالوژی
شرکت راهبران فولاد اصفهان	۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰		اصلی	فرشاد سلیمانی فرد	۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرشاد سلیمانی فرد	۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳	فوق 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	۵۴۰,۷۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۶,۶۷۸)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۶,۶۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۶,۶۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۲۴,۰۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۷,۰۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹۷,۰۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳۹,۵۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۳۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: