

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۹۱۷

شرکت: ماداکتو استیل کرد

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۶

نماد: فماک

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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، پائینتر از میدان پیروزان، نبش کوچه یازدهم، پلاک ۲، طبقه ۴، واحد ۴۰۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
انتخاب اعضای هیئت مدیره  
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	اسامي سهامداران
% ۰	۱۰۰۰۰	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)
% ۰.۱۱	۴۵۰۰۰۰	محمد صدیق نجفی
% ۰.۳۵	۱۴۲۹۷۷۲	مهری فرازنده
% ۱.۷۲	۶۹۶۶۰۰۰	سید محمد علی موسوی ریشه‌ری
% ۲۵۷	۱۰۸۰۳۴۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(سهامی خاص)
% ۲.۸۱	۱۱۳۷۰۰۰	موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین
% ۳.۰۷	۱۲۴۵۱۲۰۰	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران(سهامی خاص)
% ۳.۳	۱۳۳۵۰۰۰	محسن بیانک
% ۴	۱۶۲۰۰۰۰	ثمینه بیانک
% ۴.۷	۱۹۰۵۰۰۰	جمشید خسروی
% ۴.۷۷	۱۹۳۰۲۱۸۸	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو(سهامی خام)
% ۶.۵	۲۶۳۲۵۰۰۰	زهره جباری
% ۴۲.۵۹	۱۷۲۵۰۷۱۹۳	محمد حسین بیانک
% ۷۶.۶	۳۱۰۲۱۴۷۵۳	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 محمدحسین بیانک به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم جمشید خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید محمدعلی موسوی ریشه‌ری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سعید زارع سنکاچینی به عنوان مشنی مجمع

#### ۵- 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	مدرک تحصیلی
محمد حسین بیانک	۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹		اصلی			مدیر عامل	موظف	لیسانس
ثمینه بیانک	۲۲۹۸۰۴۳۱۴۰		اصلی			عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو هیئت مدیره	لیسانس
محسن بیانک	۲۲۹۸۴۹۸۳۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره غیر موظف	عضو هیئت مدیره	لیسانس
جمشید خسروی	۴۵۵۹۶۲۴۷۲۰		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴		اصلی	مهدی فرازمند	۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد حسین بیانک	۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹	لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵,۴۳۱)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۱۵,۴۳۱)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۵,۴۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۴,۸۶۲)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴,۸۶۲)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۴,۸۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
محمد حسین بیانک	حقیقی		۲۲۹۷۰۰۱۹۵۹	اصلی
ثمینه بیانک	حقیقی		۲۲۹۸۰۴۳۱۴۰	اصلی
محسن بیانک	حقیقی		۲۲۹۸۴۹۸۳۴۲	اصلی
جمشید خسروی	حقیقی		۴۵۵۹۶۲۴۷۲۰	اصلی
شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	اصلی
محمد صدیق نجفی	حقیقی		۴۳۲۴۴۷۳۹۱۹	علی البدل

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کنیه انتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

ابرار

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص