

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۳۵۴۶

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱

نماد: بمیلا(فمیلا)

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در محل هتل آزادی- واقع در بزرگراه شهید چمران- تقاطع یادگار امام - هتل پارسیان آزادی- سالن زرین با حضور سهامداران عمده (حداکثر پانزده سهامدار) 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
علیرضا شریعتمداری	۶۹۹۵۴۰۸	٪۱.۷۴
محمدحسین دیده ور	۹۶۹۶۵۶۷	٪۲.۴۱
محمد آزاد	۱۹۸۱۰۸۳۴	٪۴.۹۲
علی عباس هراثینی	۲۲۴۶۴۴۷۵	٪۵.۵۸
سایر سهامداران حاضر	۲۲۶۹۰۹۶۶	٪۵.۶۴
حامد شادکام	۲۹۷۲۶۴۷۸	٪۷.۳۹
جعفر کریمی جرنیانی	۳۴۱۲۸۶۳۱	٪۸.۴۸
رامین دیده ور	۶۹۰۸۵۴۳۱	٪۱۷.۱۷
جمع:	۲۱۴۵۹۸۷۹۰	٪۵۳.۳۴

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 میثم درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر وفائی 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	
آقای محمد حسین دیده ور	۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
جعفر کریمی جرنیانی	۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
تامین فولاد رامین ایرانیان	۳۱۴۵۴۸		اصلی	رامین دیده ور	۰۰۶۸۸۵۳۰۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گروه معدنی میعادنگین ابرار (سهامی خاص)	۱۴۰۰۸۶۳۹۹۴۰		اصلی	علی عباس هرائینی	۰۰۶۳۹۹۴۱۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه اقتصادی کرمان خودرو (سهامی عام)	۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶		اصلی	حامد شادکام	۰۰۶۱۴۲۲۹۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
میثم مافی	۰۰۸۰۵۹۲۹۱۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۴۶۲,۴۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۶,۰۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۶,۰۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۲,۲۸۵)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۸۴,۲۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۳,۱۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۱,۱۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۸,۵۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۳۲,۵۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۱
سرمایه	۴۰۲,۲۸۵

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۳۶۰	۸۵۷	به صورت ناخالص

سایر موارد: