

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۵۶۳

شرکت: نورد و تولید قطعات فولادی

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۴

نماد: فنورد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح) 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابر س 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	اسامی سهامداران
۳٪	۴۳۱۶۲۲۹	آقای نسیم صادقی
۱۳.۵۷٪	۱۹۵۴۵۱۴۱	شرکت شین کیش (سهامی خاص)
۱۴.۷٪	۲۱۱۷۴۳۸۴	سایر
۲۰.۰۷٪	۲۸۸۹۷۰۸۵	خانواده شهرستانی
۲۸.۱۱٪	۴۰۴۷۵۷۱۰	خانواده شگفتی
۷۹.۴۵٪	۱۱۴۴۰۸۵۴۹	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 حمید امینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسن صالح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود کلباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید صادق شهرستانی به عنوان منشی 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
آقای سید تقی شهرستانی	۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت شین کیش	۱۲۲۹		اصلی	سید صادق شهرستانی	۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت مهندسين ماهکار سیستم	۱۸۹۲۶۳		اصلی	احمد لوءلوء	۳۸۷۳۲۵۰۵۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
ماهکار روش	۲۲۵۷۸۸		اصلی	حامد افسای	۰۳۸۳۷۶۴۰۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مجتمع صنعتی فولادامیر خاورمیانه	۴۶۲۸۴۴		اصلی	حمید امینی	۰۴۹۱۱۱۲۶۲۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای سید تقی شهرستانی	۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲	لیسانس اقتصاد بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۶۰,۴۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۴,۴۴۹
تعدیلات سنواتی	(۶,۲۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۸,۲۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۶,۲۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۵,۸۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵,۸۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۵,۸۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴۲۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۴۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار 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 پاداشی هیئت مدیره**

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

**سایر موارد:**

انجام معاملات ماده ۱۲۹ مورد تصویب قرار گرفت

تغییر آدرس