

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۱۷۷

شرکت: مجتمع فولاد خراسان

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰

نماد: فخاس

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل مشهد - بزرگراه شهید کلاتری - جنب پارک صدا و سیما - هتل پردیسان 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

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۹۷۷۶۱۳۳۵	٪۴.۴۲
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۸۹۲۲۲۱۳۰۵	٪۹.۹۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۹۶۶۶۱۳۳۸۱	٪۳۲.۹۶
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۴۵۸۲۳۵۴۱۶۰	٪۵۰.۹۲
جمع:	۸۸۳۸۹۵۰۱۸۱	٪۹۸.۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود هنر دوست به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حمید دادپو به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سمیرا منصوری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کسری غفوری 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 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	محمد ابراهیم محمد پور زرندی	۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت صنعتی
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۱۳۵		اصلی	کسری غفوری	۳۹۶۱۸۸۰۳۵۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ارزش آفرینان صبا	۲۰۸۵۶۷		اصلی	سید احمد لطفی آشتیانی	۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ارشک	۲۳۹۳۰۶		اصلی	حسین امینی	۶۵۲۹۶۶۲۳۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰		اصلی	سید محمود سیدی	۲۲۶۹۳۶۰۰۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کسری غفوری	۳۹۶۱۸۸۰۳۵۲	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	۷,۶۱۵,۱۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۹۶,۵۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۲۹۶,۵۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۹۶,۵۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۳۱۱,۷۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۵,۸۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۱۸۵,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۳۸۵,۸۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۲۷۷۷۷۷۷	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص