

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۱۷۸

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۷

نماد: ذوب

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در محل کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان شهرکرد کارخانه ذوب آهن اصفهان سالن تشریفات روابط عمومی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۶۶۰۵۹۵۵۴	۰.۲۷٪
شرکت پویا بازرگان ذوب آهن اصفهان	۱۰۶۱۲۱۷۲۱۴۸	۱۷.۲۵٪
سازمان تأمین اجتماعی	۳۴۴۰۴۹۰۹۴۶۰	۵۵.۹۴٪
جمع:	۴۵۱۸۳۱۴۱۱۶۲	۷۳.۴۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمزه وکیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تیرداد احمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور یزدی زاده شتربانی 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 صبا تامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد زارع پور اشکذری	۴۴۳۲۲۵۶۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۱۴۹۶۳۴		اصلی	علی احمدیان	۳۰۵۰۱۵۴۹۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت فراورده های نسوز ایران	۱۶۵۰۳		اصلی	منصور یزدی زاده شتربانی	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پوشش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۷۱۵۹۷		اصلی	احسان دشتیان	۰۰۸۱۸۲۷۵۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت توسعه معادن پارس تامین	۳۳۲۶۲۵		اصلی	بابک بیگی	۱۱۷۰۶۰۷۹۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور یزدی زاده شتربانی	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷,۵۳۱,۱۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵,۲۸۹,۴۴۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵,۲۸۹,۴۴۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵,۲۸۹,۴۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۱,۵۰۳,۵۳۹

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت فراورده های نسوز ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۶۵۰۳	اصلی
شرکت پوشش بازرگان ذوب آهن اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۱۵۹۷	اصلی
شرکت توسعه معادن پارس تامین	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۲۶۲۵	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بازررس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.