

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۷۳۱۱

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۶

نماد: فولاد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۹:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ در محل اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدیر ، بلوار قائم جنوبی ، جنب دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، سالن اجتماعات شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه (ساختمان نگین نقش جهان) 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۹۶۰۱۱۷۳۸۳	٪۱.۲۸
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	۹۸۸۴۵۶۵۴۵	٪۱.۳۲
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	۱۰۶۸۰۶۱۷۴۸	٪۱.۴۲
شرکت سرمایه گذاری استان مازندران	۱۰۹۵۵۷۲۸۵۸	٪۱.۴۶
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی(سهامی خاص)	۱۱۷۴۳۱۴۲۸۱	٪۱.۵۷
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان(سهامی خاص)	۱۳۹۱۲۳۸۹۸۰	٪۱.۸۵
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان(سهامی خاص)	۱۴۲۱۲۰۵۷۸۹	٪۱.۸۹
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۵۰۰۸۹۴۰۸۲	٪۲
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	۱۵۵۸۷۸۸۹۱۶	٪۲.۰۸
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی(سهامی خاص)	۱۸۳۸۲۵۹۳۲۴	٪۲.۴۵
شرکت سرمایه گذاری استان تهران(سهامی خاص)	۱۸۹۰۵۰۸۴۹۰	٪۲.۵۲
بانک تجارت	۲۰۶۵۷۷۵۲۹۳	٪۲.۷۵
بانک رفاه کارگران	۲۵۸۹۵۶۱۵۷۲	٪۳.۴۵
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۵۳۹۱۲۴۴۳۱۰	٪۷.۱۹
سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۲۸۹۸۳۲۹۴۱۲	٪۱۷.۲
سایر سهامداران	۲۸۹۲۰۰۰۰۰۰	٪۳۸.۵۶
جمع:	۶۶۷۵۲۳۲۸۹۸۳	٪۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهرام سبحانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم شهناز سیفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داود حسینی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیرحسین نادری 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	۱۷۳۳۸۸		اصلی	بهرام سبحانی	۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۹۶۳۴		اصلی	محمود اسلامیان	۱۲۸۶۵۰۴۴۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	۷۶۱۱		اصلی	بهمن عیاررضائی	۲۷۵۴۵۵۸۱۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۸۳۳۸		اصلی	حمید مردانی بلداجی	۶۲۹۹۴۲۷۶۳۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
پهرام سبحانی	۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۶۰,۳۱۶,۷۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵,۱۳۲,۸۳۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵,۱۳۲,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۶۳۲,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۷,۹۴۹,۶۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۴۶۱,۴۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶,۴۸۸,۱۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۷,۷۳۸,۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: