

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۶۹۴۸

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰

نماد: کاوه

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 ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۰:۵۴:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در محل تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دادمان - مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو- سالن خلیج فارس 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲.۳۳٪	۱۶۳۱۰۰۰۰۰	سایرین
۹.۰۸٪	۶۳۵۴۱۹۳۰۰	شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۰.۳۲٪	۷۲۲۴۷۴۰۹۷	شرکت مالی تخصصی سرمایه گذاری سینا
۲۰.۸۷٪	۱۴۶۰۹۲۶۱۴۸	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۵۱.۰۲٪	۳۵۷۱۷۱۴۰۳۱	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
۹۳.۶۲٪	۶۵۵۳۶۳۳۵۷۶	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 عبدالمجید شریفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالمجید شواربی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید پا افشار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی دهاقین 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 گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۲۷۲۸۰۸		اصلی	علی دهاقین	۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	حمیدرضا سلمانی	۳۸۷۳۳۴۴۷۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	عبدالمجید شریفی	۴۴۳۰۵۳۴۸۳۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	علی سنگینیان	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	هادی طاهری	۰۶۲۱۶۳۷۴۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی دهاقین	۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳	فوق لیسانس

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	۱,۵۹۸,۰۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۳,۳۹۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۳,۳۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۹,۳۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۹۷,۴۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۹,۹۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۱۷,۵۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۰۲,۵۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۵
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۲۰	۱۴۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی برای سال ۱۳۹۶ به هیات مدیره تنفیض و برای سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۱۲ میلیون ریال به صورت ناخالص به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- کمک‌های بلاعوض سال مالی ۱۳۹۶ و بودجه کمک‌های بلاعوض سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت.