

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۳۴۲۶

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۶

نماد: فولاد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۵:۳۱:۵۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
سازمان تامین اجتماعی	۶۰۱۴۵۸۲۸۸	۰.۸٪
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۳۴۳۳۴۴۰۸۲	۱.۷۹٪
بانک تجارت	۲۰۶۵۷۷۵۲۹۳	۲.۷۵٪
بانک رفاه کارگران	۳۱۷۰۳۵۳۲۱۰	۴.۲۳٪
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۱۳۳۱۱۱۶۹۳	۹.۵۱٪
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۰۲۴۴۸۴۵۵۲۴	۱۳.۶۶٪
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۲۸۹۸۳۲۹۴۱۲	۱۷.۲٪
سایر سهامداران	۳۰۱۹۲۷۸۲۴۹۸	۴۰.۲۶٪
جمع:	۶۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۰.۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهزاد باب الله زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسمعیل مختاری دولت آباد 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	سهامی خاص	اصلی	بهرام سبحانی	۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰	سهامی خاص	اصلی	اردشیر سعدمحمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۹۶۳۴	سهامی عام	اصلی	محمود اسلامیان	۱۲۸۶۵۰۴۴۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	۷۶۱۱	سهامی عام	اصلی	بهمن عیاررضائی	۲۷۵۴۵۵۸۱۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۸۳۳۸	سهامی عام	اصلی	حمید مردانی بلداجی	۶۲۹۹۴۲۷۶۳۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهرام سبحانی	۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۲۰,۷۷۰,۳۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۱۵۱,۰۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۱۵۱,۰۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۴۰۱,۰۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۱۷۱,۳۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۳۸,۵۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۱۳۲,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷,۶۳۲,۸۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰

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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۳۳۸۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۳۹۷۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۶۳۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۲۸۳۲۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی عام	۸۲۸۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد
گسترش صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

