

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۹۷۷۷

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰

نماد: کاوه

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۶:۴۰:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ در محل تهران - میدان آرژانتین ابتدای خیابان رسالت ساختمان شماره یک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه ۹ 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
سایرین	۳۰۳۶۳۲۶۸	۰.۴۳٪
شرکت مالی تخصصی سرمایه گذاری سینا	۷۴۲۴۷۵۰۹۷	۱۰.۶۱٪
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۶۵۵۴۴۶۶۰۴	۳۷.۹۳٪
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۳۵۷۱۷۱۵۰۳۱	۵۱.۰۲٪
جمع:	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نصرت الله توکل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالمجید شواربی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود حمزه 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	غلامحسین غلامی	۰۳۲۳۰۰۷۸۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	احمد علی هراتی نیک	۳۸۷۱۵۰۰۵۸۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	حمیدرضا سلماسی	۳۸۷۳۳۴۴۷۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	هادی طاهری	۰۶۲۱۶۳۷۴۴۴	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 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	۸۹,۷۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۸,۱۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۸,۱۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۱۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۷,۸۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۴۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۳,۳۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۹,۳۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۲۸۰۸	اصلی
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۱۹۰۰	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی		۱۹۸۳	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۴۸۰۶۵۸	اصلی
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۹۷۹۵	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان 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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۴۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.