بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۲۳۱۴

شرکت: آهن و فولاد ارفع

نماد: ارفع **کد صنعت: ۲۷۱۰۵۴**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۷:۳۱:۱۴ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش به نشانی تهران خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به پارک وی 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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	۸۴۶۶۰۴۰۸	٪۲.۸۳
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۸۹۲۶۹۶۶۳	٪۲.۹۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۲۵۵۶۴۱۷۶	٪۴.۱۹
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص)	۵۰۸۷۱۱۶۹۹	٪۱۶.۹۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۶۱۴۴۴۵۳۸۵	٪۲۰.۵۲
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)	۱۲۸۹۸۵۵۲۳۷	٪۴۳.۰۷
جمع:	**۲۷۱۲۵۰۶۵۶۸**	**٪ ۹۰.۵۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم خسرو شعبانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامرضا عظیم نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا خیاط به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	محمد رحیم رستی	۲۳۷۰۲۷۷۲۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷		اصلی	علیرضا خیاط	۲۰۰۲۴۴۵۷۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران	۱۴۸۶۷۰		اصلی	سید محسن ابوئی مهریزی	۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۲۹۲۶۶		اصلی	مهدی شریفی نیک نفس	۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی □□□□
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	حامد واعظ	۰۹۳۷۷۳۹۲۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا خیاط	۲۰۰۲۴۴۵۷۶۱	لیسانس مهندسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۵,۴۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۷,۰۵۹
تعدیلات سنواتی	۵۰۶,۲۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۵۳,۲۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۴,۷۶۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۸,۴۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۹۳,۹۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۳,۷۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۶۰,۲۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۶۹۵,۳۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۶۴,۸۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۲,۹۹۴,۸۶۵

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.