بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۰۴۶۸

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد: ذوب **کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۰:۳۵:۱۷ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ در محل اصفهان فلکه فیض – سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی اصفهان 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 به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۷۷۲۸۳۱۵۹۴	٪۲.۳۳
شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۵۷۰۶۵۸۴۲۷۵	٪۱۷.۲
سازمان تأمین اجتماعی	۱۸۵۸۱۱۲۸۷۰۹	٪۵۶
جمع:	**۲۵۰۶۰۵۴۴۵۷۸**	**٪ ۷۵.۵۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای بهروز خالق ویردی به نمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای سعید عبودی به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای عبداله شیرمحمدپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای منصور یزدی زاده شتربانی 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 هامون شمال (سهامی عام)	۲۵۶۰۳۸	سهامی عام	اصلی	احمد صادقی	۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	میر مسعود میر حسینی	۴۵۹۰۱۷۳۲۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۱۴۹۹۳۴	سهامی عام	اصلی	حسین ناجی	۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	موسسه غیر	اصلی	سید ابوتراب فاضل	۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت فراورده های نسوز ایران	۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰	سهامی عام	اصلی	منصور یزدی زاده شتربانی	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور یزدی زاده شتربانی	۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴	لیسانس مهندسی صنایع

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	۱,۲۰۱,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰,۳۷۶,۰۷۷)
تعدیلات سنواتی	(۱,۱۰۱,۳۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۳۳,۱۸۰,۵۸۷

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۴۹۹۳۴	اصلی
شرکت فراورده های نسوز ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰	اصلی
شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۱۵۹۷	اصلی
شرکت توسعه معادن پارس تامین	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۲۶۲۵	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مورد ندارد