

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۱۶۳۰

شرکت: آهن و فولاد ارفع

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۴

نماد: ارفع

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۰۲/۲۰/۱۳۹۷:۱۴:۱۳:۳۱:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ در محل مجموعه فرهنگی 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 بازرگان قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶
انتخاب حسابرس و بازرگان 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	اسامي سهامداران
% ۲.۸۳	۸۴۶۶۰۴۰۸	سایر سهامداران
% ۲.۹۸	۸۹۲۶۹۶۶۳	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
% ۴.۱۹	۱۲۵۵۶۴۱۷۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
% ۱۶.۹۹	۵۰.۸۷۱۱۶۹۹	شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص)
% ۲۰.۵۲	۶۱۴۴۴۵۳۸۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات (سهامی عام)
% ۴۳.۰۷	۱۲۸۹۸۵۵۲۳۷	شرکت معنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)
% ۹۰.۵۷	۲۷۱۲۵۰۶۵۶۸	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 مرتضی علی اکبری به عنوان ریس 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

۵- 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	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	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 ۰۰۰۰
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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

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 تعديل شده	۶۵۳,۲۶۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۳۴,۷۶۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۱۸,۴۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳,۱۹۳,۹۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۳,۷۷۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۶۰,۲۰۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲,۶۹۵,۳۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۳۶۴,۸۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۹۳
سود نقدي هر سهم (ریال)	۹۰۰
سرمایه	۲,۹۹۴,۸۶۵

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضا غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۴۵۰۰	۳۵۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

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