بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۸۱۱۳

شرکت: فولاد آلیاژی ایران

نماد: فولاژ **کد صنعت: ۲۷۱۰۱۹**

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 تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰۹:۴۷:۲۴ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل یزد بلوار آزادگان -بلوار شهید دهقان منشادی -کیلومتر ۲۴ جاده فولاد آلیاژی -شرکت فولاد آلیاژی ایران -سالن آمفی تاتر روابط عمومی 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
سایرسهامداران	۴۴۹۱۰۰۰	٪۰.۰۹
موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد	۱۰۰۲۴۹۱۰۰۰	٪۲۰.۰۹
شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر	۱۷۱۱۵۷۰۰۰۰	٪۳۴.۳
سهامی عدالت	۱۹۶۹۰۵۴۰۰۰	٪۳۹.۴۶
جمع:	**۴۶۸۷۶۰۶۰۰۰**	**٪ ۹۳.۹۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یداله طاهر نژاد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ناصر سبحانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رسول رییس جعفری مطلق به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی محمدی 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 صنعتی وبازرگانی غدیر	۹۲۱۰۴		اصلی	محمد ابراهیم قدیریان	۰۰۳۲۸۵۵۱۲۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مکانیک
موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	مرتضی محمدی	۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۸۳۳۸		اصلی	ید اله طاهر نژاد	۶۲۷۹۵۶۵۹۰۴	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	اسداله عابدی	۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت بین المللی صنایع ومعادن غدیر	۴۰۸۱۹۲		اصلی	منوچهر غروی	۰۰۴۴۴۱۴۸۰۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی محمدی	۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳	کارشناسی

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	۱,۱۳۴,۷۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰۳,۳۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۰۳,۳۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵۷,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۵,۷۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۸۰,۴۹۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۶,۷۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۲۳,۷۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۷۸,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۵۴۵,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۳۶
سرمایه	۴,۹۹۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۸۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد