

شرکت فرآورده های نسوز آذر

نماد: کاذر

کد صنعت: ۲۶۹۲۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ در محل اصفهان - کیلومتر یک اتوبان ذوب آهن - بلوار شفق - سالن آمفی تئاتر شرکت سهامی ذوب آهن 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 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۱۴۶۰۰۰۰	٪۱.۴۶
شرکت تکادو	۲۴۵۰۸۱۰۰	٪۲۴.۵۱
صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد	۱۵۸۲۷۸۰۰	٪۱۵.۸۳
جمع:	۴۱۷۹۵۹۰۰	٪۴۱.۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود شهشهانی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا حقیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا جلوانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد عبادیان 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/غیر موظف	مدرک تحصیلی
مهندسی سایا	۱۰۶۱۹	سهامی عام	اصلی	علیرضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی صنایع
مرآت فولاد	۱۱۱۹۲	سهامی عام	اصلی	حسن ضیاء مطلبی پور	۱۷۲۸۹۳۲۵۰۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی متالوژی
نسوز قشم	۴۴	سهامی خاص	اصلی	اکبر پرورش نژاد	۱۲۸۴۴۳۴۴۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی تولید و صنعت
تکادو	۱	سهامی عام	اصلی	محمود شهشهانی پور	۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱	سهامی عام	اصلی	محمد رضا فرقانی	۱۲۸۴۴۱۷۲۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر پرورش نژاد	۱۲۸۴۴۳۴۴۱۱	مهندسی تولید و صنعت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۳۸۰,۴۹۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۰۷,۶۵۷)	(۸۱)	
سود (زیان) ناخالص	۷۲,۸۳۴	۱۹	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۳,۵۳۳)	(۹)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۶,۰۶۹)	(۲)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۲۴۲	۹	
هزینه های مالی	(۸,۴۲۸)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۳۲۲	۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنبی	۲۶,۱۲۶	۷	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۶,۱۲۶	۷	
مالیات	(۵,۳۶۸)	(۱)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۰,۷۵۸	۵	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳۳۲	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲۶۱	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۰۷	۰	
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۲۶	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۰,۷۵۸
سود انباشته ابتدای دوره	۱۶,۰۴۱
تعدیلات سنوائی	(۱۲,۸۹۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۲,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۳۶۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۵۴۳
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۱,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۰

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
مهندس سایا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۶۱۹	اصلی
مرآت پولاد	حقوقی	سهامی عام	۱۱۱۹۲	اصلی
نسوز قشم	حقوقی	سهامی خاص	۴۴	اصلی
تکادو	حقوقی	سهامی عام	۱	اصلی
صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد	حقوقی	سهامی عام	۹۵۱۱	اصلی

موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آذین حساب بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.