

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۸۸۳

شرکت: خدمات فنی فولاد یزد

کد صنعت: ۷۴۹۰۰۳

نماد: خفولا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ در محل یزد بلوار شهید دهقان منشادی کیلومتر ۲۴ جاده فولادآلیاژی ایران جنب شرکت فولادآلیاژی ایران برگزار گرد 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 به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۳۰۷۰۱۲	٪۰.۶۴
جمع:	۳۰۷۰۱۲	٪۰.۶۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدضیاء هاشمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم فرید گلشن نیر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدمجیدآدابی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین کردگاری به عنوان منشی مجمع

ه- 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
محمد ابراهیم کلانتری تفت	۴۴۳۲۶۶۹۲۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
محمود ابهت	۴۴۳۲۱۷۰۰۹۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سیدضیاء هاشمی	۴۴۳۲۶۵۲۹۲۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
فریدگلشن نیر	۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت نگین خدمات شمس یزد	۱۷۱۸۳		اصلی	محمدرضا مظفری	۴۴۳۱۱۹۸۵۹۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ابهت	۴۴۳۲۱۷۰۰۹۳	فوق دیپلم اموراداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲,۰۷۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲,۰۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۴۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۶,۲۹۳)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۹۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۵۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۹۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵,۷۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰,۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۴۸,۲۱۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

ندای یزد

آفتاب یزد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵	۱۷۳	به صورت ناخالص