

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۸۶۸۴

شرکت: آهن و فولاد ارفع

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱

نماد: ارفع

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ در محل خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۶۱۲۵۱۸۴۵	٪۰.۶۸
شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور (سهامی عام)	۶۹۴۰۸۸۲۹	٪۰.۷۷
سایر سهامداران	۳۱۸۸۵۳۷۳۱	٪۳.۵۴
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۳۹۲۹۸۰۶۵۳	٪۴.۳۷
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص)	۱۵۹۹۱۶۷۹۴۵	٪۱۷.۷۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۱۹۰۷۵۵۳۲۷۰	٪۲۱.۲
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)	۳۹۶۸۸۴۲۷۳۷	٪۴۴.۱
جمع:	۸۳۱۸۰۵۹۰۱۰	٪۹۲.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ناصر تقی زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غلامرضا عظیم نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید صادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی محمدی 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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷		اصلی	مجتبی مهری نژاد	۲۶۳۱۱۸۷۴۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴		اصلی	علی محمدی	۲۱۴۱۱۶۳۷۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
کارخانجات نورد لوله یاران	۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸		اصلی	سیدمحسن ابوئی مهریزی	۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰		اصلی	علی اکبر پوریانی	۳۶۲۰۹۰۵۲۰۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	کیومرث بهرامی	۲۰۰۲۱۵۷۳۴۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی محمدی	۲۱۴۱۱۶۳۷۶۵	فوق لیسانس مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۵,۹۵۹,۲۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۹۳,۳۳۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۱۹۳,۳۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۶۹۳,۳۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۹,۶۵۲,۵۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹,۳۵۲,۵۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۹۵۲,۵۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۲۰۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷	اصلی
معدنی و صنعتی چادر ملو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۱۷۷۴۴	اصلی
کارخانجات نورد لوله یاران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸	اصلی
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰	اصلی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

جهان صنعت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۵۰۰	۷۵۰۰	به صورت ناخالص

