

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۴۳۵

شرکت: فولاد خوزستان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۷

نماد: فخور

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۳۵:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ در محل اهواز- سه راه فرودگاه - شهرک نفت - فاز ۶ - مجتمع فرهنگی امام رضا(ع)- تالار اجتماعات 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 به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۱۸٪	۲۵۷۵۹۲۲۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۷۳٪	۱۰۶۳۰۷۶۸۵	شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان هرمزگان
۰.۷۹٪	۱۱۳۷۴۹۴۰۳	شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان همدان
۰.۸۳٪	۱۱۹۷۰۶۵۴۶	شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان گلستان
۰.۹۴٪	۱۳۶۲۰۲۲۸۸	شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان لرستان
۰.۹۹٪	۱۴۳۲۸۹۳۳۰	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان کرمانشاه
۱.۰۹٪	۱۵۸۴۱۸۵۶۴	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان سیستان و بلوچستان
۱.۱۳٪	۱۶۴۱۲۱۸۴۶	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان آذربایجان غربی
۱.۳۱٪	۱۸۹۵۲۲۱۵۵	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان گیلان
۱.۴۲٪	۲۰۴۷۸۴۷۷۳	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان کرمان
۱.۴۵٪	۲۱۰۰۶۰۱۴۴	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان مازندران
۱.۵۶٪	۲۲۵۱۵۷۶۶۵	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان آذربایجان شرقی
۱.۸۴٪	۲۶۶۷۴۹۸۱۷	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان خوزستان
۱.۸۸٪	۲۷۲۴۹۵۷۰۹	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان اصفهان
۲.۰۷٪	۲۹۸۸۱۷۵۰۸۱	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان فارس
۲.۴۴٪	۳۵۲۴۵۹۴۶۴	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان خراسان رضوی
۲.۶۸٪	۳۸۷۹۱۴۶۳۲	سایر سهامداران
۳.۰۵٪	۴۴۱۵۶۸۳۳۳	شرکتهای سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان تهران
۶.۴۸٪	۹۳۸۱۳۱۱۲۸	شرکتهای سرمایه گذاری استانی زیر یک درصد
۴۱.۴۴٪	۵۹۹۶۵۲۷۱۸۲	شرکت سرمایه گذاری پابندگان
۷۴.۲۹٪	۱۰۷۵۱۸۰۰۹۶۵	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 محمد رضا فهمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا کاظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود حسینی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اصغر مشهدی زاده 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
شرکت سرمایه گذاری پابندگان	۲۶۲۹۷۶		اصلی	حسین طلائیان	۲۰۰۲۸۵۵۱۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس اقتصاد
شرکت سامان تجارت مجد	۴۳۴۱۳۷		اصلی	امین ابراهیمی	۰۰۶۰۶۷۲۴۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس متالوژی
شرکت بنیان گستر کاوا	۴۳۳۴۷۹		اصلی	محمد کشانی	۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	۱۱۴۵۵		اصلی	محمد حسن عرفانیان آسیایی	۰۹۴۰۲۸۸۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی مکانیک و
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)	۱۰۸۶۰۹۰۳۳۶۵		اصلی	فرهاد شهرکی	۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد کشانی	۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴	کارشناس مدیریت بازرگانی

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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۶,۲۷۵,۱۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۲۶۰,۰۳۵
تعدیلات سنواتی	(۸۵۱,۴۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷,۴۰۸,۵۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵,۷۸۸,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۱۹,۷۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۸۹۴,۹۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۲۳,۸۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۵۷۱,۱۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۸۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۷۱۷,۱۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۵۰
سرمایه	۱۴,۴۷۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

گسترش صنعت معدن و تجارت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
 بشرح مندرج در صورت جلسه مجمع عمومی و صورجلسه خلاصه مذاکرات مجمع