

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۶۱۴۷

شرکت: فروسیلیسیم خمین

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۵

نماد: فروسیل

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ در محل خیابان امام خمینی خیابان ساحلی شمالی سالن آمفی تئاتر بیت حضرت امام خمینی (ره) 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۸۹۲۵۵۳۱۶	٪۱۱.۱۶
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۶۳۹۳۷۵۰۰۰	٪۷۹.۹۲
جمع:	۷۲۸۶۳۰۳۱۶	٪۹۱.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم افشار بازیار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غلامعلی موحدی اصل به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کمال زنگنه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرامرزی ربیعی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 تجاری شستان	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰		اصلی	مرتضی استادعلی مخمل یاف	۰۰۳۲۹۲۳۸۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه پتروشیمی نگین مکران	۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰		اصلی	حسن حمزه	۰۰۵۰۸۸۵۱۰۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه	۱۰۳۲۰۸۵۴۴۱۳		اصلی	سیدمصطفی خدائی	۱۲۸۶۶۴۰۷۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سمت و سوی توسعه ایرانیان	۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸		اصلی	جلال آزادی طینت	۰۰۵۳۲۰۱۳۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰		اصلی	بشیر صالح غفاری	۰۰۶۰۴۱۰۸۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسن حمزه	۰۰۵۰۸۸۵۱۰۳	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۲,۳۱۹,۳۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۷۱,۱۱۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۷۱,۱۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۱۴,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۶,۷۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۷۶,۰۹۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۷۶,۰۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۵۲,۰۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۸۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۳۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

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 تجاری شستان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰	اصلی
توسعه پتروشیمی نگین مکران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰	اصلی
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۵۴۴۱۳	اصلی
سمت و سوی توسعه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸	اصلی
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

به منظور انجام مسئولیت‌های اجتماعی در منطقه خمین پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال با صلاحدید هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفت