

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۳۹۱۵

شرکت: مجتمع فولاد خراسان

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰

نماد: فخاس

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ در محل مشهد - بزرگراه شهید کلاتنری جنب پارک صدا و سیما هتل پردیسان 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 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۵۹	۱۴۳۲۴۱۴۳۷	سایر سهامداران
٪۱۳.۳۳	۱۱۹۹۵۶۴۴۱۲	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
٪۳۲.۶۲	۲۹۳۶۱۸۵۹۹۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
٪۵۱.۴	۴۶۲۶۴۳۷۹۹۱	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
٪۹۸.۹۵	۸۹۰۵۴۳۶۸۳۸	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 مسعود هنر دوست به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم طاهر ابراهیم زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسین احمدی سلیمانی 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
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۸۱۳۵		اصلی	سید حسین احمدی سلیمانی	۶۴۴۹۱۱۶۰۷۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ارزش آفرینان صبا	۲۰۸۵۶۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ارشک	۲۳۹۳۰۶		اصلی	محمد رضا یرمو شمس آبادی	۲۰۰۱۵۳۶۷۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید حسین احمدی سلیمانی	۶۴۴۹۱۱۶۰۷۲	فوق لیسانس

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	۴,۲۴۲,۸۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۴۵,۸۶۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۴۵,۸۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶۵,۸۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۵۰۸,۷۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۱۲,۱۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۲۹۶,۵۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۹۶,۵۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	اصلی
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۸۱۳۵	اصلی
شرکت ارزش آفرینان صبا	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۸۵۶۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ارشک	حقوقی	سهامی عام	۲۳۹۳۰۶	اصلی
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۶۶۶۶۶۷	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۳۳۳	۴۰۰۰	به صورت ناخالص