

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۹۰۴۷۹

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲

نماد: ذوب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ در محل سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان به نشانی اصفهان فلکه فیض 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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
۰.۴۴٪	۳۴۹۵۴۳۰۱	سایر سهامداران
۱.۲۱٪	۹۴۸۹۸۰۵۸	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)
۵.۵۹٪	۴۳۹۶۱۶۳۲۱	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)
۱۷٪	۱۳۳۷۶۲۸۹۵۲	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۵۶٪	۴۴۰۶۳۰۷۱۳۶	سازمان تأمین اجتماعی
۸۰.۲۴٪	۶۳۱۳۴۰۴۷۶۸	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 بهروز خالق ویردی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس باباگل زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد صادقی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 هامون شمال (سهامی عام)	۲۵۶۰۳۸		اصلی	احمد صادقی	۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمود اسلامیان	۱۲۸۶۵۰۴۴۳۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۱۴۹۹۳۴		اصلی	غلامرضا شافعی	۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۹۵۱۱		اصلی	محمد یاسر طیب نیا	۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	۹۳۹۳۹		اصلی	یاسر ضیایی شیر کلاهی	۲۱۶۱۹۲۶۰۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد صادقی	۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	--	--	
فروش خالص	۲۸,۶۷۵,۳۱۱	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۳۰,۹۸۱,۹۹۵)	(۱۰۸)	
سود (زیان) ناخالص	(۲,۳۰۶,۶۸۴)	(۸)	
هزینه های اداری, عمومی و فروش	(۲,۰۰۲,۴۰۰)	(۷)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	(۶۰۵,۳۵۰)	(۲)	
جمع هزینه ها	(۲,۶۰۷,۷۵۰)	(۹)	
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۹۱۴,۴۳۴)	(۱۷)	
هزینه های مالی	(۶,۳۲۴,۸۲۵)	(۲۲)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۴۷۶	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	(۱۱,۱۸۹,۷۸۳)	(۳۹)	
مالیات بر درآمد	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۱۸۹,۷۸۳)	(۳۹)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۱,۱۸۹,۷۸۳)	(۳۹)	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	(۶۲۵)	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	(۱,۴۲۲)	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱,۴۲۲)	۰	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۱,۱۸۹,۷۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۷۷۳
تعدیلات سنواتی	(۱,۷۶۴,۸۴۴)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲,۹۳۴,۸۵۴)
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	(۱۲,۹۳۴,۸۵۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

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 هامون شمال (سهامی عام)	حقوقی		۲۵۶۰۳۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	حقوقی		۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	حقوقی		۱۴۹۹۳۴	اصلی
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	حقوقی		۹۵۱۱	اصلی
شرکت فرآورده های نسوز ایران	حقوقی		۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰	اصلی

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

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	به ازای هر جلسه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۰	۰	

سایر موارد:

هزینه های درمان بازنشستگان مشابه روال قبل پرداخت و به حساب بدهی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منظور شود.
حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای حداکثر دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.