

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۲۲۱۵۱

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲

نماد: ذوب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ در محل سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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
٪۱.۱۸	۹۳۱۱۶۳۸	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)
٪۱.۸۸	۱۴۸۰۸۱۲۱۱	سایر سهامداران
٪۱۱.۱۷	۸۷۹۰۹۰۳۹۴	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)
٪۱۷	۱۳۳۷۶۲۸۹۵۲	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
٪۵۶	۴۴۰۶۳۰۷۱۳۶	سازمان تأمین اجتماعی
٪۸۷.۲۴	۶۸۶۴۲۱۹۳۳۱	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 خالقی ویردی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر انبار دار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسین فلاح 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
سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶		اصلی	اردشیر سعد محمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)	۲۵۶۰۳۸		اصلی	محمد یاسر طیب نیا	۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمود اسلامیان	۱۲۸۶۵۰۴۴۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۱۴۹۹۳۴		اصلی	غلامرضا شافعی	۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اطلس (سهامی خاص)	۳۳۱۰۱۳		اصلی	یاسر ضیایی شیر کلایی	۲۱۶۱۹۲۶۰۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اردشیر سعد محمدی	۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹	دکتری معدن گرایش استخراج

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	--	--	
فروش خالص	۴۳,۱۲۵,۹۴۴	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۳۶,۲۸۰,۲۸۷)	(۸۴)	
سود (زیان) ناخالص	۶,۸۴۵,۶۵۷	۱۶	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱,۹۸۹,۵۰۹)	(۵)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۴۳۹,۹۶۴	۱	
جمع هزینه ها	(۱,۵۴۹,۵۴۵)	(۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۵,۲۹۶,۱۱۲	۱۲	
هزینه های مالی	(۴,۲۶۱,۷۵۲)	(۱۰)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۱,۹۰۱	۱	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۱,۵۴۴,۲۶۱	۴	
مالیات بر درآمد	(۲۶۲,۴۶۱)	(۱)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۱,۸۰۰	۳	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۱,۸۰۰	۳	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۶۷۳	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۱۶۳	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۶۳	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	۱,۲۸۳,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۸۲,۷۶۱)
تعدیلات سنواتی	(۴۸۰,۲۲۵)
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	۲۰,۸۱۴
اندوخته قانونی	(۱,۰۴۱)
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۹,۷۷۳
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 سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	حقوقی		۹۳۹۳۹	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۸۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	به ازای هر جلسه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۰	۰	

سایر موارد:

بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۴
تعیین پاداش کارکنان، مدیران و هیأت مدیره
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد