

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۹۲۷

شرکت: غلتک سازان سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۳

نماد: فسازان(فغلسا)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در محل خیابان چهارباغ خواجه، خیابان شهدای خواجه، هتل خواجه 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر	۷۴۲۹۴۶۷	٪۱.۲۴
شرکت تولیدی چدن سازان	۳۴۴۶۲۳۹۱۲	٪۵۷.۴۴
جمع:	۳۵۲۰۵۳۳۷۹	٪۵۸.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد کارگهی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین انصاری شوربچه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی میرمحمدصادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدهادی مدینه 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
تولیدی چدن سازان	۳۷۲۳		اصلی	غلامرضا موسوی غروی	۰۰۳۹۷۷۸۹۲۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمود ذاکر	۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مهران انصاری شوریجه	۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمدرضا صادقی	۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۸۶۱۶۷۷۲۲۱		اصلی	احمد کارگهی	۰۰۴۳۶۶۴۲۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمود ذاکر	۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۵۱۹,۹۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵۰,۴۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۵۰,۴۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۳,۴۱۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۲۵,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲,۰۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۸۲,۰۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۶,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵۶,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴۶,۰۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

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
تولیدی چدن سازان	حقوقی	سهامی عام	۳۷۲۳	اصلی
سنگین صنعت کوهپایه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۶۷۲۲۱	اصلی
آرین اخگر اراک	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۸۰۱۳۵۳۲۵	اصلی
شرکت نو اندیشان صنعت فولاد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۵۸۵۸۱۶	اصلی
علی میرمحمدصادقی	حقیقی		۱۲۸۵۵۳۷۱۷۳	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۹۰۲	۶۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مبلغ ۶ میلیارد ریال جهت مصرف بابت کمک‌های بلاعوض در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.
حق حضور اعضای کمیته حسابرسی معادل ۸۰٪ حق حضور اعضای هیات مدیره (ماهانه مبلغ ۲۴ میلیون ریال) به صورت ناخالص تعیین گردید.
مجمع در خصوص رعایت ضوابط و قوانین سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی تاکید نمود.