

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۴۶۷۶۱

شرکت: غلتک سازان سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۳

نماد: فساز(فغلسا)

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در محل اصفهان - شهرک صنعتی سگزی - فاز دوم - خیابان هفتم - سالن اجتماعات شرکت غلتک سازان سپاهان 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

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد |
|-----------------------|------------|--------|
| سایر | ۲۰۰۰۰۰ | ٪۰.۰۵ |
| شرکت تولیدی چدن سازان | ۳۷۴۸۰۰۰۰۰ | ٪۹۹.۹۵ |
| جمع: | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | ٪۱۰۰ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین انصاری شوریجه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم روح اله سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهران انصاری شوریجه 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 | |
| سید هادی مدینه | ۱۲۸۷۱۴۵۶۳۹ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | |
| روح اله سلطانی | ۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹ | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | |
| محمود ذاکر | ۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰ | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | |
| مهران انصاری شوربیجه | ۱۲۹۲۰۰۸۱۴۸ | | اصلی | | | عضو 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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 | ۳۲۶,۸۳۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۷۴,۹۶۱ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۱۷۴,۹۶۱ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۳۵,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۳۹,۹۶۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴۶۶,۷۹۹ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۱۶,۳۴۲) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴۵۰,۴۵۷ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۶۳,۴۱۹) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۲۸۷,۰۳۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۸۷۲ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۴۳۶ |
| سرمایه | ۳۷۵,۰۰۰ |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------|
| تولیدی چدن سازان | حقوقی | سهامی عام | ۳۷۳۳ | اصلی |
| روح اله سلطانی | حقیقی | | ۱۲۸۸۲۴۷۳۸۹ | اصلی |
| محمود ذاکر | حقیقی | | ۱۷۵۱۲۹۹۸۸۰ | اصلی |
| مهران انصاری شوریجه | حقیقی | | ۱۳۹۲۰۰۸۱۴۸ | اصلی |
| محمد رضا صادقی | حقیقی | | ۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹ | اصلی |

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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) | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۱۱۰۰ | ۴۸۰۰ | به صورت ناخالص |