

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۶۴۲۴

شرکت: ذوب روی اصفهان

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۵

نماد: فروی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در محل خیابان نلسون ماندلا □ خیابان گلفام □ پلاک ۱۰ □ طبقه چهارم 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
حبیب عرب	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان(سهامی خاص)	۲۰۰۰	٪۰
شرکت تجاری بازرگانی مواد معدنی میناب(سهامی خاص)	۲۰۰۰	٪۰
گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)	۳۹۲۵	٪۰
شرکت پارس ایمن سهام (سهامی عام)	۱۴۴۱۰	٪۰
آقای ژوبین پیرانی	۱۵۰۰۰	٪۰
شرکت مبین متین آسیا(سهامی خاص)	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
سایر سهامداران	۳۰۳۳۸۰	٪۰.۰۵
شرکت کانی کربن طیس(سهامی خاص)	۱۴۹۴۸۲۲	٪۰.۲۵
شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)	۴۱۳۸۴۸۵	٪۰.۶۹
شرکت باما (سهامی عام)	۳۳۱۰۹۱۰۸۲	٪۵۵.۱۸
جمع:	۳۳۷۱۶۶۱۰۴	٪۵۶.۱۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید فرهنگ حسینی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید عطاله موسوی کلشانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم رضا طاهرخانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عبدالله پیمان تیموری نیا 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
باما	۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵		اصلی	سیدرامین نیکو	۶۵۹۹۸۴۴۶۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه صنعتی و معدنی امیر	۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷		اصلی	محمدرضا یحیی آبادی	۳۴۸۹۲۸۰۷۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
صنعتی آراسته معدن	۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰		اصلی	ابوالفضل صالح آبادی	۰۷۹۴۸۶۰۱۲۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان	۱۰۲۶۰۱۳۱۵۲۷		اصلی	حسن اسلامی قانع	۰۰۴۷۱۷۲۷۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب	۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰		اصلی	عبدالله پیمان تیموری نیا	۴۲۸۴۶۶۹۰۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالله پیمان تیموری نیا	۴۲۸۴۶۶۹۰۷۹	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۴,۱۶۲,۹۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۱۶۲,۹۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۱۶۲,۹۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲,۶۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۵۲۲,۹۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶,۹۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۴۰۰
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
باما	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۹۳۱۹۵	اصلی
گروه صنعتی و معدنی امیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷	اصلی
سرمایه گذاری پارس ایمن سهم	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶	اصلی
مبین متین آسیا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲	اصلی
ژوبین پیرانی	حقیقی		۰۴۵۱۵۸۹۳۶۱	اصلی

موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۹۰۰	۹۵۰۰	به صورت ناخالص

