

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۹۳۹۶۱

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۹

نماد: هرمز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در محل میدان انقلاب، هتل هرمز، سالن برگزاری کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
۰.۲۴٪	۵۸۹۷۷۸۸۳	سایر سهامداران
۹۵.۲۱٪	۲۳۸۰۱۴۲۱۱۸۴	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
۹۵.۴۴٪	۲۳۸۶۰۳۹۹۰۶۷	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 آقای مصطفی عطائی پور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای غلامرضا طاهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید مونسان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عطاء معروفخانی 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی	مصطفی عطائی پور	۱۲۸۶۷۷۳۱۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰		اصلی	محمدرضا بنائیان مفرد	۱۲۸۷۰۰۶۱۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
فولاد متیل	۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰		اصلی	مختار بخشیان خراجی	۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴		اصلی	عطاء معروفخانی	۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵		اصلی	محسن تابش	۱۲۸۵۸۰۳۷۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عطاء معروفخانی	۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۸۰,۲۳۶,۹۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴,۷۵۶,۹۶۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۴,۷۵۶,۹۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳,۵۰۶,۹۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۳,۷۴۳,۹۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۳,۷۴۳,۹۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۳,۷۴۳,۹۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۲۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۴۰۰
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۵۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۹ گزارش بازرس قانونی و یادداشت شماره ۳۷ همراه صورت‌های مالی که مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته است مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

پیرو آگهی منتشره مبنی بر دعوت سهامداران شرکت در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۵۴۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ و گسترش صمت به شماره ۳۳۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) با حضور اکثریت صاحبان سهام (۹۵/۴۴ درصد) و نمایندگان قانونی (به شرح صورت حاضرین پیوست)، نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در محل بندرعباس، میدان انقلاب، هتل هرمز سالن برگزاری کنفرانس هتل، تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید.

رئیس مجمع : آقای مصطفی عطائی پور به کد ملی ۱۲۸۶۷۷۳۱۱۳ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نظار مجمع : آقای غلامرضا طاهری به کد ملی ۰۰۳۶۲۴۸۷۹۷ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان

آقای مجید مونسان به کد ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ به نمایندگی از شرکت فولاد متیل

منشی مجمع : آقای عطاء معروفخانی به کد ملی ۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه توسط منشی مجمع به شرح ذیل قرائت گردید.

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، در خصوص موارد مطروحه در دستور جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱) صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی با اکثریت آراء به تصویب مجمع رسید.



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲) موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند، همچنین تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره تنفیذ گردید.

۳) روزنامه های دنیای اقتصاد و گسترش صمت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ انتخاب گردیدند.

۴) در ارتباط با تقسیم سود، مجمع با اکثریت آرا مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم به ازای هر سهم مبلغ ۲۴۰۰ ریال (جمعاً به مبلغ شصت هزار میلیارد ریال) بین سهامداران تقسیم و پرداخت گردد.

۵) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۹ گزارش بازرس قانونی و یادداشت شماره ۳۷ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیئت مدیره رسیده است مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶) در اجرای ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ معادل مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص به ازای هر جلسه و حداکثر ۲ جلسه در ماه، تعیین گردید.

۷) مجمع ضمن تشکر از عملکرد هیئت مدیره مقرر نمود مبلغ ۵,۵۰۰ میلیون ریال (به صورت ناخالص) به عنوان پاداش عملکرد هیئت مدیره در وجه اعضای حقوقی هیئت مدیره پرداخت گردد.

اظهار و تایید می گردد که هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۸، قانون تجارت مشمول هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت نمی باشد.

با توجه به کفایت مذاکرات جلسه در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت و مجمع به خانم زهره سالاری با کد ملی ۳۰۷۱۱۲۶۸۰۸ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر از طرف مجمع اقدام نماید.

منشی مجمع
عطاء معروفغانی

نظار مجمع
مجتبی هوشیار
فلامرضا طاهری

رئیس مجمع
مصطفی عطایی پور