

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۷۵۵۸

شرکت: فرآورده های نسوز آذر

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۴

نماد: کاذر

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در محل کارخانه شرکت واقع در کیلومتر ۵۰ جاده اصفهان شهرکرد بعد از تصفیه خانه آب باباشیخ علی شهرک صنعتی فولاد به کد پستی ۸۴۷۷۱۴۷۱۶۱ 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 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:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|--------|------------|-------------------------------------|
| ٪۰ | ۱۰۰۰ | شرکت راهبران فولاد اصفهان |
| ٪۰ | ۱۰۰۰ | شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب |
| ٪۲ | ۹۰۰۰۰۰ | شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا |
| ٪۳.۷۸ | ۱۶۹۹۵۳۷۱ | سایر سهامداران |
| ٪۸.۵۷ | ۳۸۵۴۴۹۰۰ | صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد |
| ٪۲۴.۸۸ | ۱۱۱۹۴۷۷۲۹ | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد |
| ٪۳۹.۲۲ | ۱۷۶۴۹۰۰۰۰ | 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 عبدالرضا جمالی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید حسن موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهرام اقاچانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد جعفری به عنوان منشی مجمع

۵- 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 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| صندوق باز نشستگی کارکنان فولاد | ۹۵۱۱ | | اصلی | فاطمه هادلوند | ۱۲۹۲۹۴۰۲۶۳ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتری حسابداری |
| شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد | ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ | | اصلی | امیر اسداله زمانی راد | ۱۱۸۹۲۳۹۲۹۹ | رئیس هیئت مدیره | موظف | لیسانس |
| شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ | | اصلی | مهدی کاظمی اسفه | ۱۸۲۷۹۳۶۹۵۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس مدیریت |
| شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب | ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴ | | اصلی | ایرج مختارپور | ۴۶۲۱۴۴۴۴۲۵ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناس متالوژی |
| شرکت راهبران فولاد اصفهان | ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ | | اصلی | فرشاد سلیمانی فرد | ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| فرشاد سلیمانی فرد | ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ | فوق لیسانس |

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 | ۵۴۰,۷۴۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۱۶,۶۷۸) |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | (۱۶,۶۷۸) |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | ۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۱۶,۶۷۸) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۵۲۴,۰۶۹ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۲۷,۰۳۷) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴۹۷,۰۳۲ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۵۷,۵۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳۳۹,۵۳۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱,۲۰۲ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۵۰ |
| سرمایه | ۴۵۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال) | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۳۰۰۰ | به صورت ناخالص |

سایر موارد: