بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پيگيری: 1611120

شرکت: فولاد کاوه جنوب کيش
نماد: کاوه
کد صنعت: 271016
موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعيه منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1405/06/31 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1405/07/07درمحل تهران،خيابان شيخ بهايي ،خيابان دانشگاه الزهرا،درب شرقي دانشگاه،مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا(س) برگزار گرديد و در خصوص دستور جلسات زير تصميم گيری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی

تصويب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثيرالانتشار

تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

تقسيم سود

تنفيذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت

ساير موارد

ج – حاضرين درجلسه مجمع عمومي :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکيت
اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين	389349545	% 0.64
شرکت سرمايه گذاري توسعه اقتصاد پايدار سينا	730005819	% 1.2
شرکت سرمايه گذاري کوثر بهمن	3391588591	% 5.56
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10394891783	% 17.04
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس	32621632488	% 53.48
جمع	47527468226	% 77.91

د- اعضای هيئت رئيسه:
براساس رأی‌گيری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هيئت‌رئيسه به‌شرح ذيل انتخاب گرديدند:

آقای/ خانم ابراهيم حکيمي به‌عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم امير کيان علائي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم رسول مولا بيگي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابوذر زحمتکش به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هيئت مديره :
آخرين اعضای هيئت مديره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذيل بوده است :

نام عضو حقيقی يا حقوقی هيئت مديره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضويت	نام نماينده عضو حقوقی	کد ملی نماينده عضو حقوقی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	حضور در جلسه	
گسترش صنايع معدني کاوه پارس	10103057702		اصلی	مجتبي شعباني	4322812694	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	DBA	مديريت استراتژيک	بله	
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920		اصلی	بهرام عبادپور	1465299319	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	بله	
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651		اصلی	عبدالرضا محمودپور	1159209901	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	متالورژي	بله	
ره نگار خاورميانه پارس	10320823609		اصلی	اميرحسين عرشي زاده	0054607000	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله	

سرمايه گذاري توسعه اقتصاد پايدار سينا	14006123572		اصلی	خشايار شاه نظري	4060406457	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	DBA	مديريت بازرگاني	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مجتبي شعباني	4322812694	DBA	مديريت استراتژيک	بله
رییس کمیته حسابرسی	بهرام عبادپور	1465299319	دکترا	مديريت مالي	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	ایمان جنیدی جعفری	0064683052	دکترا	حسابداري	بله
بالاترین مقام مالی	ابوذر زحمت کش	0919605257	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

و- تصمیمات مجمع :

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص	21516468
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	38596903
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	38596903
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	-25620000
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	12976903
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	34493371
انتقال به اندوخته قانونی	-884704
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	33608667
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	-2196000
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	31412667
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	353
سود نقدی هر سهم (ریال)	36
سرمایه	61000000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت : همه معاملات تنفیذ گردید

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	85,000,000	95,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	10,000	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	50,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	30,000,000	50,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	30,000,000	50,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	30,000,000	50,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	0	400,000	

سایر موارد:

.....