

<p>در اجرای آراء محاکم ذیربط قضایی مجموعه باغ فردوس تخلیه و در حال حاضر در تصرف شرکت است اما در خصوص انتقال سند به لحاظ اینکه شرکت فروشنده در قبال اخذ وام از بانک ملی سند ملک را در رهن قرار داده فعلاً انتقال سند با مشکل مواجه شده که اقدامات قضایی و حقوقی در خصوص موضوع تا حصول نتیجه نهایی ادامه می یابد.</p>	<p>پی گیری و تعیین تکلیف موضوع مالکیت باغ فردوس اصفهان، خریداری شده از شرکت پلی اکریل اصفهان</p>	۶-۲	۵
<p>در خصوص انتقال سند مالکیت زمین طرح سبا پیگیری های لازم بعمل آمده به لحاظ اینکه شرکت زمین های دیگری را برای طرح های توسعه در آن محل احتیاج دارد و از طرفی شرکت ذوب آهن بخشی از زمینهای مجتمع سبا را به علت عبور لوله ها و ... نیاز دارد مذاکرات اولیه با واحد حقوقی شرکت ذوب آهن صورت گرفته تا پس از قطعی شدن با تعامل و توافق انتقال سند بنام شرکت صورت پذیرد.</p>	<p>پی گیری انتقال رسمی مالکیت زمین طرح سبا، خریداری شده از شرکت ذوب آهن اصفهان</p>	۶-۳	۶
<p>بر اساس مصوبه هیات مدیره در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ و طبق سفارش شماره ۴۸۲۶۰۹۳۹ در سال ۱۳۸۸ مقدار ۱۱۹۹۹۱ تن اسلب به مبلغ ۵۹۳۸۸۸۹۱۲۹۳۸ ریال خریداری گردیده است.</p>	<p>معاملات مندرج در یادداشت ۳۶ همراه صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری (به استثنای موضوع خرید اسلب از شرکت فولاد خوزستان و تبدیل آن به ورق) رعایت شده است. مضافاً، نظر این مؤسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.</p>	۸	۷

برنامه‌های آینده شرکت

هیأت مدیره شرکت مصمم است در راه خدمت به جامعه و توسعه و پیشرفت روز افزون، با رهنمودها و حمایت‌های شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزشهای بنیادی شرکت، به استراتژی‌های هدف گذاری شده بشرح زیر دست یابد:

✓ بمنظور رقابت با شرایط متنوع فروش در بازار، و حصول اطمینان از وصول ارزش محصولات فروخته شده:

۱- از فولاد مبارکه علاوه بر روش فروش محصول بر اساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی و فروشهای نقدی که بالغ بر ۸۰ درصد را شامل می‌گردد شیوه فروش با ضمانت‌نامه‌های بانکی و فروش‌های مدت‌دار را برای بازارهایی که از نظر ارزش افزوده برای فولاد مبارکه دارای اهمیت می‌باشد از جمله صنعت خودروسازی، لوازم خانگی و لوله‌های با کیفیت‌های خاص ویژه نفت و گاز فراهم نموده و در جهت گسترش این بخش همکاری‌های متقابل را داشته است.

۲- بمنظور گسترش دامنه توزیع محصولات و نفوذ مؤثر در بازار و تسهیل در امر دستیابی مصرف‌کنندگان خرد به محصولات فولاد مبارکه در کلیه مراکز استانهای کشور ۳۳ مرکز توزیع خرده‌فروش احداث گردیده و با جلسات برنامه‌ریزی شده پیوسته مسائل و مشکلات واحدها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳- در راستای برنامه‌های توسعه محصولات جدید که هر سال حداقل بین ۳ تا ۵ محصول جدید در شرکت تولید می‌گردد نیز در اهداف برنامه‌ریزی شده سال ۸۹ تولید ۳ محصول جدید جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و توسعه بازار پیش‌بینی گردیده است.

✓ برنامه‌های آتی سرمایه‌گذاری شرکت در راستای استراتژی‌های کلان همواره تنظیم و اجرا میگردد که این برنامه‌ها در راستای افزایش ارزش سبد سهام و همچنین پوشش استراتژی شرکت در راستای کاهش ریسک تامین مواد اولیه مورد نیاز می‌باشد.

✓ شرکت در سال ۱۳۸۹ کاهش هزینه سرمایه را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است که دستیابی به این هدف نیازمند اخذ تسهیلات با نرخ پائین و کاهش ریسک بازار شرکت است. بر همین اساس و با توجه به نیازهای مالی مختلف شامل اجرای طرح‌های توسعه شرکت، برنامه‌هایی جهت اخذ تسهیلات از منابع ارزان قیمت (از قبیل صندوق ذخیره ارزی و بانک‌های خارجی) و افزایش سرمایه تدوین و در دست اجرا می‌باشد.

✓ همچنین با عنایت به روند قیمت فروش محصولات شرکت در اواخر سال ۱۳۸۸ و پیش بینی روند قیمت گذاری محصولات در سال ۱۳۸۹، بودجه اولیه حسابرسی شده سال ۱۳۸۹ به شرح زیر برآورد گردیده است:

(ارقام به میلیون ریال)

عنوان	بودجه سال ۱۳۸۹	واقعی حسابرسی شده سال ۱۳۸۸
درآمد حاصل از فروش	۳۳.۶۵۱.۰۰۱	۲۸.۲۰۹.۰۵۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۳.۶۰۱.۱۸۵)	(۱۸.۳۵۴.۶۸۳)
سود ناخالص	۱۰.۰۴۹.۸۱۶	۹.۸۵۴.۳۶۸
هزینه های عمومی و اداری	(۱.۶۶۱.۳۴۰)	(۲.۰۶۸.۳۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۶.۸۰۰	۴۳.۰۷۴
سود عملیاتی	۸.۴۸۵.۲۷۶	۷.۸۲۹.۰۹۷
هزینه های مالی	(۱.۰۵۰.۰۰۰)	(۷۱۰.۸۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۷.۱۲۴	۱.۲۲۶.۳۰۶
سود قبل از مالیات	۷.۹۰۲.۴۰۰	۸.۳۴۴.۵۸۵
مالیات	(۱.۴۷۴.۹۱۶)	(۷۹۳.۸۳۳)
سود خالص	۶.۴۲۷.۴۸۳	۷.۵۵۰.۷۵۲
سود هر سهم - ریال	۴۰۷	۴۷۸

عنوان	بودجه سال ۱۳۸۹	واقعی حسابرسی شده سال ۱۳۸۸
تولید - هزار تن:		
محصولات گرم	۳.۱۹۴	۳.۳۵۵
محصولات سرد	۱.۳۱۴	۱.۱۳۶
محصولات پوشش دار و سایر محصولات	۵۴۴	۳۸۱
مجموع تولیدات	۵.۰۵۲	۴.۸۷۲
فروش - هزار تن:		
محصولات گرم	۳.۱۹۲	۳.۷۷۹
محصولات سرد	۱.۳۱۴	۸۷۶
محصولات پوشش دار و سایر محصولات	۵۴۴	۳۵۶
مجموع فروش	۵.۰۵۰	۵.۰۱۱

پیشنهادات هیأت مدیره به مجمع

بدیهی است دستیابی به نتایج فوق پس از اتکاء به یاری و فضل خداوند متعال ، از عملکرد همراه با صداقت ، سلامت ، همدلی ، همفکری و دلسوزی کلیه کارکنان شرکت حاصل گردیده است .

در خاتمه هیأت مدیره از حضور سهامداران و نمایندگان محترم آنان که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نموده اند ، کمال تشکر را دارد و همچنین از حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (مؤسسه حسابرسی دش و همکاران) که با حضور مستمر و رسیدگی های جامع خود اعتباری مضاعف به اطلاعات مالی بخشیده اند و نیز مدیران و کارکنان که با تلاش بی وقفه خود در جهت حصول اهداف شرکت کوشیده اند ، صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید و از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات هیأت مدیره به شرح زیر ما را در نیل به اهداف عالی شرکت در جهت آرمانهای جمهوری اسلامی ایران و ادای دین به سهامداران یاری نماید :

✓ تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۸

صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، تهیه و ارائه شده توسط هیأت مدیره ، از سوی مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مورد رسیدگی قرار گرفته است .

از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تقاضا دارد پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی محترم شرکت ، صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به انضمام یادداشتهای همراه صورتهای مالی (به تعداد ۴۱ یادداشت) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۸ و در اجرای مقررات مندرج در ماده ۱۱۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ مورد تصویب قرار دهند .

✓ تنفیذ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در بند الف یادداشت توضیحی شماره ۳۷ صورتهای مالی، مطابق با مقررات مربوطه به بازرس قانونی اعلام شده و کلیه این معاملات در روال عادی فعالیت شرکت صورت گرفته و به تأیید بازرس قانونی رسیده است .

هیأت مدیره از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تقاضا دارد کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را مورد تنفیذ قرار دهد .

✓ تنفیذ کلیه کمکهای بلاعوض صورت پذیرفته طی سال

طی سال ۱۳۸۸ به شرح مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۴۱ صورتهای مالی به منظور اجرای مسئولیتهای اجتماعی، کمکهای بلاعوض به موسسات مذهبی، فرهنگی، دانشگاهها، موسسات آموزشی و ورزشی صورت پذیرفته است.

هیأت مدیره از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تقاضا دارد به منظور اجرای مسئولیتهای اجتماعی، کمکهای بلاعوض به موسسات مذهبی، فرهنگی، دانشگاهها، موسسات آموزشی و ورزشی معادل مبلغ مصوب سال گذشته را برای سال ۱۳۸۹ نیز تنفیذ نماید.

✓ پیشنهاد تخصیص سود

با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و پیش بینی ادامه این وضعیت در سال جاری و به تبع آن مشکلات احتمالی تامین نقدینگی از یک طرف و در جریان بودن طرح های توسعه شرکت جهت رسیدن به ظرفیت های از پیش تعریف شده و نیاز به حفظ نقدینگی از طرف دیگر و توجه به حفظ حقوق سهامداران محترم، با توجه به مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و با عنایت به مفاد مواد ۱۳۴، ۱۴۰ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷، هیأت مدیره شرکت تقسیم سود قابل تخصیص به منظور حفظ سیاست **تقسیم سود بهینه** (سیاستی که بین سود سهام جاری و رشد آینده به نحوی تعادل ایجاد کند که قیمت سهام شرکت را به حداکثر برساند) را به شرح زیر پیشنهاد می نماید:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
سود خالص سال ۱۳۸۸	۷.۵۵۰.۷۵۲
سود انباشته در ابتدای سال	۱۳.۵۸۸.۰۲۸
تعدیلات سنواتی	(۱.۴۴۸.۱۲۶)
سود سهام تقسیم شده سال ۱۳۸۷	(۹.۴۸۰.۰۰۰)
پاداش هیأت مدیره سال ۱۳۸۷	(۴.۷۴۰)
سود قابل تخصیص	۱۰.۲۰۵.۹۱۴
پیشنهاد تخصیص سود:	
انداخته قانونی	۰
سود سهام پیشنهادی*	۷۵۵.۰۷۵
پاداش هیأت مدیره	؟

*قبل از تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

✓ تعیین پاداش هیأت مدیره

ضمن رعایت مفاد مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ مبلغ پاداش هیأت مدیره طبق نظر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در نظر گرفته می شود.

✓ تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

ضمن رعایت مفاد مواد ۱۳۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۳۸۹ با توجه به ساعات حضور در جلسات هیأت مدیره طبق نظر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در نظر گرفته می شود .

✓ تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۸۹ و حق الزحمه آنها

ضمن رعایت مفاد مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ طبق نظر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۸۹ و حق الزحمه آنها تعیین می شود .

✓ تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

طبق نظر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین می شود .

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی کارخانه : اصفهان ، شهر مبارکه ، صندوق پستی ۱۶۱-۸۴۸۱۵ ، کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱

تلفنخانه : ۰۳۱۱-۳۳۲۵۳۲۵ ، دورنگار : ۰۳۱۱-۳۳۲۴۳۲۴ ، روابط عمومی : ۰۳۱۱-۳۳۲۷۳۲۷

آدرس اینترنت : www.mobarakeh-steel.ir

پست الکترونیک : info@mobarakeh-steel.ir

نشانی امور سهام و مجامع : اصفهان ، میدان آزادی ، ابتدای خیابان سعادت آباد ، دفتر شرکت فولاد مبارکه

تلفن گویا : ۰۳۱۱-۶۶۸۳۶۵۱-۶۶۸۳۸۵۰

آدرس وب سایت : www.foolad.co.ir

پست الکترونیک : saham@mobarakeh-steel.ir



3rd Millennium
شرکت مشاوره مدیریت نوآوران سودآور

www.3rd.ir com

تهیه و تدوین:

آدرس: اصفهان - مبارکه - شرکت فولاد مبارکه - صندوق پستی ۱۶۱ - ۸۴۸۱۵

تلفن: ۰۳۱۱ - ۳۳۲۵۳۲۵

دورنگار: ۰۳۱۱ - ۳۳۲۴۳۲۴

پست الکترونیک: info@mobarakeh-steel.ir

