

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۵۴۲۵۳

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد: ذوب

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در محل کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان شهرکرد-شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان -تالار آهن برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۸٪	۴۵۴۰۱۲۱۴	سایر سهامداران
۵.۹۱٪	۴۶۵۱۱۵۲۱۰	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)
۱۷٪	۱۳۳۷۶۲۸۹۵۲	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۵۶٪	۴۴۰۶۳۰۷۱۳۶	سازمان تأمین اجتماعی (بابت رد دیون صندوق کارکنان فولاد)
۷۹.۴۹٪	۶۲۵۴۴۵۲۵۱۲	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 بهروز خالق به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجتبی عراقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شکرالله فائز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین فلاح به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

۱ - مجمع به اتفاق آراء با توجه به نوع اظهار نظر بازرس قانونی شرکت و همچنین عدم کسب مجوز سازمان بورس ، نسبت به افزایش سرمایه تصمیم

گیری ننمود و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه را با اخذ مجوز های لازم به مجمع آینده موکول نمود

۲ - مجمع با اضافه نمودن فعالیت ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات به بند ب موضوعات فرعی ماده ۲ اساسنامه شرکت موافقت نمود