

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۲۷۳۶۶

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد: ذوب

کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در محل تالار همایش شفق واقع در اصفهان ، دستگرد ابتدای اتوبان ذوب آهن بلوار شفق کوچه شهید انصاری مجتمع اداری آموزشی ذوب آهن اصفهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۶٪	۴۳۸۳۱۵۰۶	سایر سهامداران
۱۶.۷۵٪	۱۳۱۷۶۲۸۹۵۲	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
۵۶٪	۴۴۰۶۳۰۷۱۳۶	سازمان تأمین اجتماعی
۷۳.۳٪	۵۷۶۷۷۶۷۵۹۴	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 ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شکرالله فاتر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد صادقی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

ر - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۲۲	۲۵,۳۱۲,۱۸۱	۰	۲۵,۳۱۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱,۰۰۰	۷,۸۶۸,۴۰۶,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۲۲	۲۵,۳۱۲,۱۸۱	۰	۲۵,۳۱۲,۱۸۱	۰	۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید