



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

برگشتی

تاریخ:

شماره:

پوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۵۲۳۰ با سرمایه ثبت شده ۷/۸۶۸ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۹۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)، در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱، با حضور ۷۳/۳۰ درصد صاحبان سهام و نمایندگان سهامداران شرکت (بشرح لیست پیوست)، اعضای هیأت مدیره شرکت، نمایندگان موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تالار همایش شفق واقع در اصفهان، دستگرد، ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، مجمع اداری آموزشی ذوب آهن اصفهان، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت
آقای بهروز خالقی ویردی به نمایندگی از طرف سازمان تامین اجتماعی	۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴۷	بعنوان رئیس مجمع
آقای سعید عبودی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۵۴۶۹۶۷۸۳۳۴	بعنوان ناظر مجمع
آقای شکراله فائز به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵۶۹۳۰۰۶۷۷	بعنوان ناظر مجمع
آقای احمد صادقی	۴۴۳۲۰۵۸۸۹۷	بعنوان دبیر مجمع

قرائت دستور جلسه:

- پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:
- ۱- استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه شرکت.
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت.
 - ۳- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. پس از استماع گزارش توجیهی مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ هیأت مدیره شرکت و گزارش مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت از مبلغ ۷.۸۶۸.۴۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۳.۱۸۰.۵۸۷ میلیون ریال (معادل ۳۲۱/۷ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (بخشی از طبقه زمین های شرکت) و متعاقب بحث و بررسی و تبادل نظر، تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ گردید:

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

احمد صادقی

شکراله فائز

سعید عبودی

بهروز خالقی ویردی



دارای شان استاندارد ملی ایران در کیفیت فرآورده های تولیدی - واحد تولیدی نمونه استاندارد کشور



ISO9001/ISO14001
ISO10015/OHSAS18001
Certified Company



جایزه ملی کیفیت ایران



تندیس بلورین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان



شرکت برتر بورس کلاسی ایران



گروهی با صرف محصولات ذوب آهن اصفهان در آلمان



مدارکنده نمونه کشور

دفتر مرکزی: اصفهان بلوار سعیدی - مقابل پل مارنان - پلاک ۱۷۸ - تلفن: ۲۲ و ۰۲۱۱-۶۲۴۰۰۳۱ - نمابر: ۰۲۱۱-۶۲۴۰۰۳۳
کارخانه: اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - تلفن: ۲۲۳۳ - ۰۲۲۴۲۵۷ - نمابر: ۰۲۱۱-۲۲۲۲۲۵۸ - کدپستی: ۸۳۷۷۱۵۳۱۱۱
www.esfahansteel.ir Info@esfahansteel.com

برسهای



شرکت سالی ذوب آهن اصفهان (سالی هم)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلحه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۵۲۳۰ با سرمایه ثبت شده ۷/۸۶۸ میلیارد ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳



دارای نشان استاندارد ملی ایران در
کیفیت فرآورده های تولیدی
- واحد تولیدی نوب استاندارد
کشور



ISO9001/ISO14001
ISO10015/OHSAS18001
Certified Company



جایزه ملی
کیفیت ایران



تندیس طلوعین جایزه ملی
بهره وری و تعالی سازمان



شرکت برتر بورس
کالای ایران



گروهی نام
معرف محصولات
ذوب آهن اصفهان در آلمان



صادر کننده
نوب کشور

مصوبات مجمع :

- با توجه به اظهار نظر مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ بازرس قانونی مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه به مبلغ ۲۵,۳۱۲,۱۸۱,۴۱۹,۰۰۰ ریال از کل مبلغ ۶۶,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۳,۲۰۰ ریال زمین های ارزیابی شده توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین با عنایت به مجوز صادره از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع در اجرای ماده ۱۷ "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" و مفاد آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۸ هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و در راستای صرفه و صلاح شرکت و سهامداران، با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال (به میزان ۲۵,۳۱۲,۱۸۱ میلیون ریال معادل ۳۲۱/۷ درصد)، از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (طبقه زمین های شرکت) موافقت نمود.
- مجمع به آقای راه علی جمالی به شماره ملی ۵۵۵۸۷۳۷۷۰۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.
- جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، با ذکر صلوات در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

رئیس مجمع: بهروز خالقی و بریدی
ناظر مجمع: سعید صودی
ناظر مجمع: شکراله فائز
دبیر مجمع: احمد صادقی