

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ذوب روی اصفهان - نماد: فروي الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-203 مورخ 1402/10/26، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 درمحل خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - خیابان ایرانشناسی - خیابان نهم - پلاک 6 - مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی، سالن دکتر آذر (امفی تئاتر) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تولیدي و صنعتي شاهين روی سپاهان(سهامي خاص)	6000	0 %
شرکت تجاري بازرگاني مواد معدني میناب(سهامي خاص)	6000	0 %
گروه صنعتي و معدني امیر (سهامي عام)	11774	0 %
شرکت مبین متین آسیا(سهامي خاص)	52000	0 %
سایر سهامداران	301576	0.02 %
شرکت صنعتي آراسته معدن (سهامي خاص)	12415454	0.69 %
شرکت باما (سهامي عام)	975681570	54.2 %
جمع	988474374	54.92 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
باما	10260293195		اصلی	محمدرضا یحیی آبادي	3489280776	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه صنعتي و معدني امیر	10100747077		اصلی	مصطفي خرم نژاد	0063151898	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خیر
تولیدی و صنعتي شاهين روی سپاهان	10260131527		اصلی	عبدالرحيم فروتن	4869865351	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي معدن	بله
تجاري و بازرگاني مواد معدني میناب	10800057950		اصلی	مسلم چراغي	1753729505	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
زوبین پیراني	0451589361		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	MBA	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسلم چراغي	1753729505	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمد رضا یحیی آبادي	3489280776	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا یحیی آبادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عبدالرحیم فروتن به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مسلم چراغی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احمد احمدی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده 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					
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)
قطعی	100	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0
جمع کل	100	1,800,000		0	0	0	800,000	0
			آخرین سرمایه ثبت شده					
			تعداد سهام		ارزش اسمی هر سهام(ریال)		مبلغ (میلیون ریال)	
			1,800,000,000		1,000		1,800,000	

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
1- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت. 2- تصمیم‌گیری در رابطه با افزایش سرمایه. 3- اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام. 4- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.