

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۰۹۱

شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان

نماد: فجر

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-246 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۱:۲۹:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ در محل کارخانه واقع در کاشان ، کیلومتر ۱۴ جاده اردستان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۸۳۹۴۵۴	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۷۱۹۸۹۱۴	٪۶.۶۷
موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح	۱۱۱۱۱۲۹۳۶	٪۱۲.۹۵
شرکت فولاد مبارکه	۴۵۱۰۴۶۰۱۴	٪۵۲.۵۷
جمع:	۶۲۰۱۹۷۳۱۸	٪۷۲.۲۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم غلامرضا طاهری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی اصغر محرابیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد گلشنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام عالی وند به عنوان منشی مجمع

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	۱۸۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۸۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰			

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تولید ورق نورد گرم و سرد ورقهای فولادی، ورق رنگی، ورق اسیدشویی ، قلع اندود، ورقهای گالوانیزه و تولید انواع شمش و تولید انواع محصولات فولادی و شکل دهی انواع ورقهای فولادی ، طراحی و ساخت و تولید انواع مصنوعات فلزی و انجام خدمات فلزی و شکل دادن ورقهای فولادی و مقاطع فلزی

به

مورد تصویب مجمع قرار نگرفت.

تغییر یافت.

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید