

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۱۲۶

شرکت: مجتمع فولاد خراسان

نماد: فخاس

کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-032 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۶:۱۱:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل مشهد - بزرگراه شهید کلاتری - جنب پارک صدا و سیما - هتل پردیسان 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
%۴.۴۲	۳۹۷۷۶۱۳۳۵	سایر سهامداران
%۹.۹۱	۸۹۲۲۲۱۳۰۵	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
%۳۲.۹۶	۲۹۶۶۶۱۳۳۸۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
%۵۰.۹۲	۴۵۸۲۳۵۴۱۶۰	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
%۹۸.۲۱	۸۸۳۸۹۵۰۱۸۱	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 مسعود هنر دوست به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید دادپو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سمیرا منصوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کسری غفوری 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید