

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۹۰۰۰

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب

کد صنعت: ۲۷۱۰۰۹

نماد: هرمز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در محل بندعباس ، میدان انقلاب، هتل هرمز، سالن برگزاری کنفرانس هتل برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲.۵٪	۳۷۵۵۰۸۳۸۲	سایر سهامداران
۹۶.۱۵٪	۱۴۴۲۲۸۱۸۵۱۶	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
۹۸.۶۶٪	۱۴۷۹۸۳۲۶۸۹۸	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 رضا یزدخواستی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی تولاثیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسین معصومی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا 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	مدرک تحصیلی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱		اصلی	رضا یزد خواستی	۱۲۸۷۶۷۷۹۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرچی (سهامی خاص)	۳۷۸۵۹		اصلی	فرزاد ارزانی بیرگانی	۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	مهندسی
شرکت فولاد متیل (سهامی خاص)	۸۵۷۶۰		اصلی	مختار بخشیان	۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۲۷		اصلی	مهدی تولائیپان	۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه (سهامی خاص)	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵		اصلی	کریم فخارزاده	۴۰۷۲۵۳۹۲۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرزاد ارزانی بیرگانی	۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱	مهندسی

سایر موارد:

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۱۰ گزارش بازرس قانونی و یادداشت شماره ۳۱ همراه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ که مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفته است مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.