

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۸۲۷۳

شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر

نماد: کویر

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۴

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-98A-129 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۵:۰۱:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ در محل اصفهان خیابان توحید خیابان شهید قندی پلاک ۸۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تغییر موضوع فعالیت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سالار خورش	۱۱۵۸۴۵۳۷	٪۰.۴۸
علی محمد خورش	۱۶۶۵۷۴۰۷	٪۰.۶۹
حمیدرضا خورش	۴۷۴۰۴۶۲۱۵	٪۱۹.۷۵
جواد خورش	۴۹۰۶۷۶۸۷۳	٪۲۰.۴۴
احمد خورش	۱۰۴۴۰۶۹۱۶۵	٪۴۳.۵
جمع:	۲۰۳۷۰۳۴۱۸۷	٪۸۴.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا خورش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم منصور صرامی فروشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا هرمزی نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهسا اشرفی 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	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۳۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۳۵۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰			

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از تولید انواع شمش فولادی، میلگرد ساده و آجدار، انواع تیرآهن، به تولید انواع شمش فولادی، میلگرد ساده و آجدار، انواع تیرآهن، تغییر یافت.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید