

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت مجتمع فولاد خراسان - نماد: فخاس الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-242 مورخ 1402/11/17، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/03 درمحل بزرگراه شهید کلانتری -جنب پارک صدا و سیما در محل هتل پردیسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	1862490	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	7684527684	33.41 %
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	12758081310	55.47 %
جمع	20444471484	88.89 %

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	10101634157		اصلی	حسن اصغرزاده	1380962242	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	خیر
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	10100625070		اصلی	طهمورث جوان بخت	6339871046	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
ارزش آفرینان صبا	14004081532		اصلی	سیدمحمد رضوی مهرآبادی	2280166291	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	خیر
سرمایه گذاری ارشک	10102801066		اصلی	محمدعلی اربابی	5639461829	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
توسعه معدنی و صنعتی صاباور	10101726150		اصلی	عزیز اکبریان	1601037406	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم سیاسی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	طهمورث جوان بخت	6339871046	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمدعلی اربابی	5639461829	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علیرضا روستا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد حسین قائمی راد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم کورش آسایش به‌عنوان ناظرمجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	196	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	23,000,000	1,000	23,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	196	45,000,000		0	0	0	,000,000	0			

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:

مضوبات مجمع : 1 - افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 23,000 میلیارد ریال به مبلغ 68,000 میلیارد ریال (معادل 65/195 درصد) از محل سودانباشته ، به مبلغ 45,000 میلیارد ریال، به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت . الف- افزایش سرمایه بلافاصله پس از تصویب مجمع از طریق افزایش در تعداد سهام به میزان 45,000 میلیون سهم جدید 1,000 ریالی به طور قطعی مورد تصویب قرار گرفت. لذا تعداد سهام شرکت از 23,000,000,000 سهم 1000 ریالی به 68,000,000,000 سهم 1,000 ریالی افزایش خواهد یافت . ب – هیأت مدیره مکلف گردید برای کلیه سهامداران به میزان متعلقه از محل سود انباشته سهام با نام جدید منظور و در صورت ایجاد پاره سهام با رعایت حقوق سهامداران اقدامات قانونی لازم را مطابق مقررات معمول دارد . ج- مقررگردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه شرکت و با رعایت تشریفات نسبت به اصلاح ماده 5 اساسنامه و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها به شرح ذیل اقدام گردد : " سرمایه شرکت مبلغ 68,000,000,000,000 ریال (شصت و هشت هزار میلیارد ریال) است که به 68,000,000,000 (شصت و هشت میلیارد) سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است و تماماً پرداخت گردیده است" . 2-مقرر شد افزایش سرمایه حاصل از اصلاح ساختار به مبلغ 18.515 میلیارد ریال، در پروژه افزایش ظرفیت واحد گندله سازی استفاده شود. 3- مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به آقای مجید شکرانی با کد ملی 1062675479با حق توکیل به غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.