

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۱۰۲

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان

نماد: فولاد

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۸

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-241 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۹:۵۵:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل اصفهان کیلومتر ۷۵ جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سالن همایش مرکز تحقیقات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه	۸۵۶۰۸۸۵۵۰	٪۰.۴۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۱۰۷۴۳۴۱۳۱۳	٪۰.۵۱
شرکت سرمایه گذاری استان همدان(سهامی خاص)	۱۱۴۴۰۳۳۶۱۴	٪۰.۵۵
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹۳۷۴۸۹۹۱	٪۰.۷۱
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸۰۷۴۹۳۸۰	٪۰.۷۶
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۵۸۶۱۰۷۱۱۲	٪۰.۷۶
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	۱۷۶۲۷۸۷۲۰۶	٪۰.۸۴
شرکت سرمایه گذاری استان مازندران	۱۸۸۳۹۸۵۳۳۳	٪۰.۹
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی(سهامی خاص)	۲۰۴۲۹۰۲۳۴۴	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱۰۳۸۳۹۵۲	٪۱.۱۱
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان(سهامی خاص)	۲۵۶۶۲۴۵۱۸۵	٪۱.۲۳
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳۵۱۹۹۸۸۱	٪۱.۲۶
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی(سهامی خاص)	۳۴۹۶۹۶۷۵۷۳	٪۱.۶۷
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۳۹۲۵۴۷۰۰۸۸	٪۱.۸۸
شرکت سرمایه گذاری استان تهران(سهامی خاص)	۴۳۴۶۹۳۷۶۹۶	٪۲.۰۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۵۰۲۷۴۴۱۸۲۱	٪۲.۴۱
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۲۱۳۳۳۶۵۲۱۱۲	٪۱۰.۲۱
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۳۵۹۴۳۳۴۴۳۳۹	٪۱۷.۲
سایر سهامداران	۵۶۴۵۱۹۱۳۵۱۰	٪۲۷.۰۱
جمع:	۱۵۱۴۶۲۳۰۰۰۰۰	٪۷۲.۴۷

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 روزبهانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی زه تابیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حامد حسین ولی بیک 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۶,۲۶۲	۸۳,۵۵۳,۷۳۸	۰			
جمع کل	۴۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۶,۲۶۲	۸۳,۵۵۳,۷۳۸	۰			

توضیحات:

افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۹,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۹۳,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۴۰ درصد) از محل سود انباشته (مبلغ ۸۳,۵۵۳,۷۳۸ میلیون ریال) و سایر اندوخته ها (مبلغ ۴۴۶,۲۶۲ میلیون ریال) از طریق صدور سهام جدید به تصویب مجمع رسید . لذا مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا در یک مرحله و طی ۶ ماه با رعایت دستورالعمل ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه و اعلام به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید .

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