

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۴۹۵۶

شرکت: صنایع فولاد آلیاژی یزد

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۰

نماد: فولای

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در محل هتل مشیرالممالک واقع در یزد خیابان انقلاب بلوار مشیر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
عباس فتوحی	۸۰۴۶۰۶	٪۰.۶
کبری صادقی نژاد	۱۵۴۲۷۷۷	٪۱.۱۵
محمد علی پارسائی	۱۶۶۰۳۷۱	٪۱.۲۴
سایر سهامداران	۲۲۳۱۶۲۳	٪۱.۶۷
سید احسان حسینی فرسنگی	۲۲۸۸۰۹۹	٪۱.۷۱
آریتا نخجیری	۲۳۵۰۰۰۰	٪۱.۷۵
شرکت توسعه فناوریان داده پرداز زرقام	۳۰۸۱۳۳۱	٪۲.۳
علی بابالو	۶۴۲۰۵۱۳	٪۴.۷۹
جمع:	۲۰۳۷۹۳۲۰	٪۱۵.۲۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید جابر حسینی بندرآبادی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی بابالو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس فتوحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود محمدی 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
فرید گلشن نیر	۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
سید جابر حسینی بندرآبادی	۴۴۳۰۴۴۷۰۴۷		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس صنایع
فرآورده های فولادی سپیدار مهرگان یزد	۱۰۸۶۰۱۰۶۱۴۳		اصلی	رامین کیهان	۲۱۶۰۰۵۸۹۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
سیدمرتضی حسینی بندرآبادی	۴۴۳۲۸۵۸۴۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
توسعه فن آوران داده پرداز زرغام	۱۴۰۰۷۲۱۴۰۶۰		اصلی	مسعود محمدی	۱۲۱۰۰۶۹۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرید گلشن نیر	۵۵۲۹۴۴۲۹۵۱	فوق لیسانس مدیریت

سایر موارد:

تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف شرکت صنایع مفتولکاران یزد (سهامی خاص)

- ۱- پیشنهاد باز پرداخت و یا تقسیط وام شرکت مفتولکاران به بانک های رفاه و شهر توسط شرکت فولای مورد تایید قرار گرفت.
- ۲- به هیئت مدیره اختیار داده می شود با متقاضیان مذاکره شده و ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت نسبت به فروش شرکت به صورت مشارکتی (حداقل ۱۰٪) اقدام نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه تا مجمع عمومی عادی سالیانه که در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد مجددا مطرح گردد.