

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت فولاد افزا سباهان - نماد: فافرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/12/12درمحل اصفهان خیابان هزار جریب روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم ساختمان تکادو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاري توکافولاد	3000	0 %
ایران کشتي بحر	3000	0 %
سایرین	1505500	1.67 %
شرکت سرمایه گذاري توسعه توکا	3465881	3.85 %
تکادو	22681256	25.2 %
فراوري زغال سنگ پروده طیس	27459621	30.51 %
جمع	55118258	61.24 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	
تکادو	10260289240		اصلی	علیرضا حقیقی	1291069321	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	
فراوري ذغال سنگ پروده طیس	10260377008		اصلی	محمد فتحي	1091076405	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	
سرمایه گذاري توکا فولاد	10260272518		اصلی	حمید بزازاصفهانى	1290979987	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	
ایران کشتي بحر	10101009086		اصلی	مهدی نوري مشکاتي	1287612210	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	
سرمایه گذاري توسعه توکا	10260439863		اصلی	رضا اسماعیل پورشاهزاده علي اکبري	1282787551	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت مالي	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمد فتحي	1091076405	کارشناسي	مهندسي صنايع

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیرضا رضوانیان به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم فاطمه السادات هاشمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید منصوری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم نجمه جعفری هرندی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
مجمع مذکور از طریق لینک <https://www.aparat/fouladafza/live> قابل مشاهده و امکان ارسال پیامک به شماره 09934164618 در دسترس میباشد