

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان - نماد: تسفا(فسازه)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-002 مورخ 1402/01/26، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1402/04/27 درمحل فاطمی -کارگر شمالی-خیابان شکراله -چهار راه آذر - پلاک 14در سالن جلسات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان 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
پارس نورد	6570750	2.63 %
آرکا سازه هستي	11030500	4.41 %
دنيا آريا دقت آرا	12500000	5 %
سازه های فولادي ايستا	12500000	5 %
سازه اندیشه نسيم البرز	12500000	5 %
دنيا آريا دقت آهی	12500000	5 %
بنیان گستران تجارت علي	13021575	5.21 %
پوشش فلزي ايران	14007125	5.6 %
بنیان فلز ایرانیان امیر	14084050	5.63 %
سایر	61396900	24.56 %
جمع	170110900	68.04 %

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
سبیلان سوله کاران	10103686279		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران
پاي بند صدر سازه	14007077958		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت مالي
علي مدحت	4280558728		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت
مهندسي سازه اندیشه نسيم البرز	10103957320		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني
بنیان تجارت ایلیا	14007325247		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	ابوالفضل کدخدازاده	0052127710	کارشناسي	مدیریت بازرگاني

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ابوالفضل کدخدا زاده به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید شمس‌الدین سید صدر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مریم سرفرازی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم پریسا طاهری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	140	350,000	0	0	0	0	350,000	0	250,000	1,000	250,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	400	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000			
جمع کل	540	1,350,000		0	0	0	350,000	,000,000			

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:
1- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی 2- تصمیم گیری درباره نکاتی که در پیوند و شایستگی مجمع عمومی عادی می باشد.