

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ذوب آهن اصفهان - نماد: ذوب الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 329-DPM-IOP-02A مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز جمعه مورخ 1402/12/25 درمحل کیلومتر 45 جاده اصفهان-شهرکرد، شرکت ذوب آهن اصفهان، تالار آهن 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	26239858	0.04 %
شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	12216734037	17.26 %
سازمان تأمین اجتماعی	39591640488	55.94 %
جمع	51834614383	73.24 %

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	حضور در جلسه
سرمایه گذاري صباتأمین	10101908370		اصلی	مجید کریمی ریزی	1171265761	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	علوم اقتصادی	بله
سرمایه گذاري صدر تأمین	10101924696		اصلی	مهدی کوهی	0050529382	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
فراورده های نسوز ایران	10100592890		اصلی	احمد زمانی گندمانی	6299397381	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	14004875152		اصلی	مهدی نصرآزادانی	1285704606	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت صنعتی	بله
توسعه معادن پارس تأمین	10103750223		اصلی	مهرداد تولاثیان	1291162887	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدی کوهی	0050529382	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مجید کریمی	1171265761	دکترای تخصصی	علوم اقتصادی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم احمد زمانی گندمانی با کد ملی 6299397381 به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسین سعیدی با کد ملی 2948586941 به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علی نصیری با کد ملی 6319359676 به عنوان ناظر مجمع .

ر- تصمیمات اتخاذ شده 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (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	843	596,309,027	0	0	596,309,027	0	0	0	70,775,539	1,000	70,775,539,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	843	596,309,027		0	۵,309,027	0	0	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 سالبانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
به منظور تأمین کامل مبلغ افزایش سرمایه، مجمع به هیأت مدیره تفویض نمود تا در صورت ایجاد پاره سهم، آن را از طریق بورس به فروش رسانده و بهای فروش پاره سهم ها، پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب مطالبات سهامداران در تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/12/25 منظور شود.