

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت غلتک سازان سپاهان - نماد: فسازان(فعلسا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-160 مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28 درمحل شهرک صنعتي سگزي، فاز دوم، خیابان هفتم پلاک 25 سالن جلسات شرکت غلتک سازان سپاهان 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
سایر	83526789	2.78 %
شرکت توليدي چدن سازان	1701631299	56.72 %
جمع	1785158088	59.51 %

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

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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
توليدي چدن سازان	10260246993		اصلی	احمد کارگهي	0043664229	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	بله
سنگين صنعت کوهپایه	10861677221		اصلی	مهران انصاري شوريجه	1292008148	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	خير
آرين اخگر اراک	10780135325		اصلی	حجت اله شهيري فرد	1287304680	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	بله
نو اندیشان صنعت فولاد	10260585816		اصلی	داود صافي دستجردي	1289244499	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	بله
راهکار جرگه ایرانیان	14009287236		اصلی	سهيل محمودزاده خامنه	0013622307	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	آرش بنازاده	1288084641	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرايي	بله
رییس کمیته حسابرسی	داود صافي دستجردي	1289244499	دکترا	اقتصاد	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم احمد کارگهي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم داود صافي دستجردي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي ميرمحمدصادقي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سیدهادي مدینه به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه 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	33	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	3,000,000	1,000	3,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	33	1,000,000		0	0	0	,000,000	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:

ماده 5 اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 4.000.000.000.000 ریال (چهار هزار میلیارد ریال) است که به چهار میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردید است.