

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۱۴۶

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۸

نماد: فولاد

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 ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل اصفهان کیلومتر ۷۵ جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سالن همایش مرکز تحقیقات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه	۸۵۶۰۸۸۵۵۰	٪۰.۴۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۱۰۷۴۳۴۱۳۱۳	٪۰.۵۱
شرکت سرمایه گذاری استان همدان(سهامی خاص)	۱۱۴۴۰۳۳۶۱۴	٪۰.۵۵
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹۳۷۴۸۹۹۱	٪۰.۷۱
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸۰۷۴۹۳۸۰	٪۰.۷۶
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۵۸۶۱۰۷۱۱۲	٪۰.۷۶
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	۱۷۶۲۷۸۷۲۰۶	٪۰.۸۴
شرکت سرمایه گذاری استان مازندران	۱۸۱۳۹۸۵۳۳۳	٪۰.۹
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی(سهامی خاص)	۲۰۴۲۹۰۳۳۴۴	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان(سهامی خاص)	۲۳۱۰۳۸۳۹۵۲	٪۱.۱۱
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان(سهامی خاص)	۲۵۶۶۲۴۵۱۸۵	٪۱.۲۳
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳۵۱۹۹۸۸۱	٪۱.۲۶
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی(سهامی خاص)	۳۴۹۶۹۶۷۵۷۳	٪۱.۶۷
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۳۹۲۵۴۷۰۰۸۸	٪۱.۸۸
شرکت سرمایه گذاری استان تهران(سهامی خاص)	۴۳۴۶۹۳۷۶۹۶	٪۲.۰۸
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	۵۰۲۷۴۴۱۸۲۱	٪۲.۴۱
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۲۱۳۳۳۶۵۲۱۱۲	٪۱۰.۲۱
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۳۵۹۴۳۳۴۴۳۳۹	٪۱۷.۲
سایر سهامداران	۵۶۴۵۱۹۱۳۵۱۰	٪۲۷.۰۱
جمع:	۱۵۱۴۶۲۳۰۰۰۰۰	٪۷۲.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا روزبهانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مصطفی زه تابیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حامد حسین ولی بیک 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲		اصلی	عباس اکبری محمدی	۱۲۸۱۸۴۲۵۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	محمد زارع پوراشکذری	۴۴۳۲۲۵۶۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری استان اصفهان	۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹		اصلی	حمیدرضا عظیمیان	۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵		اصلی	طهمورث جوان بخت	۶۳۳۹۸۷۱۰۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۱۰۴۶۰۱۰۸۶۸۶		اصلی	غلامحسن تقی نتاج ملکشاہ	۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا عظیمیان	۱۳۸۰۷۸۴۰۹۳	لیسانس

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

ایران
اطلاعات
دنیای اقتصاد
صمت
تعادل

سایر موارد:

روزنامه های ایران ، صمت ، دنیای اقتصاد ، تعادل و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند .
با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت جدی اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری مذکور در سطح استان و کشور ، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی جهت تامین تجهیزات بیمارستانی ، بهداشتی ، تجهیزات آموزش مجازی ، مجمع به هیأت مدیره تفویض اختیار داد سقف کمک های بلاعوض جهت مقابله با بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ را به دانشگاه های علوم پزشکی ، بیمارستان ها و سایر ارگان ها و سازمان های ذیربط و مرتبط با موضوع کرونا تا سقف ۱.۵۰۰ میلیارد ریال اقدام و نسبت به ارائه گزارش تفصیلی منضم به اسناد مثبت ه هزینه از پرداخت های صورت گرفته جهت اخذ تاییدیه هیات مدیره اقدام نماید. ضمنا گزارش تایید شده به سهامداران عمده شرکت ارائه گردد .