

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-244 مورخ 1402/11/17، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02 درمحل سباهان شهر-بلوار غدیر-بلوار قائم جنوبی-جنب دانشگاه اشرفی اصفهانی-سالن اجتماعات ساختمان نگین نقش جهان 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
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	4213967929	0.53 %
شرکت سرمایه گذاری استان همدان(سهامی خاص)	4379076005	0.55 %
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	5717699449	0.71 %
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان وبلوچستان	6050715293	0.76 %
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	6071209963	0.76 %
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	6747510795	0.84 %
شرکت سرمایه گذاری استان مازندران	7211427068	0.9 %
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی(سهامی خاص)	7819721843	0.98 %
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان(سهامی خاص)	8843564217	1.11 %
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان(سهامی خاص)	9822948016	1.23 %
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	10086889435	1.26 %
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی(سهامی خاص)	13385521730	1.67 %
شرکت سرمایه گذاری استان تهران(سهامی خاص)	13875680296	1.73 %
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	15127947961	1.89 %
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	15504065499	1.94 %
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	19087923621	2.39 %
شرکت توسعه سرمایه رفاه	84027604729	10.5 %
سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران	137582178309	17.2 %
سایر سهامداران	149404347842	18.68 %
جمع	524960000000	65.62 %

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/عبر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران	10102158022		اصلی	محسن صالحی نیا	0793288215	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله	
بهسازان انرژی تدبیر زنگان	10460108686		اصلی	علی افشین	2691104508	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	خیر	

ملی صنایع مس ایران	10100582059	اصلی	محمدیاسر طبیب نیا	1285853660	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت کسب و کار	بله	
سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	10320548447	اصلی	رشید اسماعیلی مراللو	1462163491	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت استراتژیک	خیر	
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	10680056770	اصلی	محمد اسکندری	4590171252	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت بازرگانی	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدیاسر طبیب نیا	1285853660	دکتر	مدیریت کسب و کار	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی افشین	2691104508	کارشناسی ارشد	MBA	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محسن صالحی نیا به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم روح الله سلحشوری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/خانم سعید محمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/خانم مهدی کویتی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه			
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب	
800,000,000,000	1,000	800,000,000	0	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	35	قطعی	
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره	
			0	۱,000,000	0	0	0	0	280,000,000	35	جمع کل	

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:

افزایش سرمایه از مبلغ 800.000 میلیارد ریال به مبلغ 1.080.000 میلیارد ریال از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.