

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نماد: فولاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02درمحل سپاهان شهر-بلوار غدیر-بلوار قائم جنوبی-جنب دانشگاه اشرقي اصفهانی-سالن اجتماعات ساختمان نگین نقش جهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

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 (سهامي 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(سهامي خاص)	7819721843	0.98 %
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان(سهامي خاص)	8843564217	1.11 %
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان(سهامي خاص)	9822948016	1.23 %
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	10086889435	1.26 %
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی(سهامي خاص)	13385521730	1.67 %
شرکت سرمایه گذاری استان تهران(سهامي خاص)	13875680296	1.73 %
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	15127947961	1.89 %
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	15504065499	1.94 %
مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	19087923621	2.39 %
شرکت توسعه سرمایه رفاه	84027604729	10.5 %
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران	137582178309	17.2 %
سایر سهامداران	149404347842	18.68 %
جمع	524960000000	65.62 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	10102158022		اصلی	محسن صالحی نیا	0793288215	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی	بله

		صنایع	ارشد								بهسازان انرژی تدبیر زنگان
	خیر	MBA	کارشناسی ارشد	غیر موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	2691104508	علی افشین	اصلی		10460108686	
	بله	مدیریت کسب و کار	دکتر	موظف	عضو هیئت مدیره	1285853660	محمدیاسر طیب نیا	اصلی		10100582059	ملی صنایع مس ایران
	خیر	مدیریت استراتژیک	کارشناسی ارشد	موظف	عضو هیئت مدیره	1462163491	رشید اسماعیلی مراللو	اصلی		10320548447	سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه
	خیر	مدیریت بازرگانی	دکتر	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	4590171252	محمد اسکندری	اصلی		10680056770	سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

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

-و- تصمیمات مجمع :

سایر موارد:
-مجمع با افزایش 22 درصدی (معادل دوهزار و دوپست میلیارد ریال) صرفاً جهت بودجه مسئولیت های اجتماعی(به جز هزینه های باشگاه سپاهان)شرکت مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه در سال 1402 موافقت نمود. -در خصوص بند 2 صورتجلسه مقرر گردید هیئت مدیره محترم نسبت به طرح و اخذ مجوزات لازم و تصویب ، مستندات را به سهامداران عمده بالای 5 درصد ارسال و پس از بررسی های لازم و اخذ نظر و تایید سهامداران عمده در مجامع آتی مطرح و تصمیم گیری شود.