

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۴۳۸۰

شرکت: آهن و فولاد ارفع

نماد: ارفع

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸:۱۴:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ در محل تهران خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۷۸۸۴۸۴۵۴	٪۲۰.۹۸
سایر سهامداران	۴۸۳۲۴۰۱۵۴	٪۸.۰۵
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص)	۱۰۲۶۵۷۴۰۳۲	٪۱۷.۱۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۱۲۳۰۶۹۷۳۴۵	٪۲۰.۵۱
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)	۲۶۲۱۶۴۰۰۱۵	٪۴۳.۶۹
جمع:	۵۵۴۱۰۰۰۰۰۰	٪۹۲.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد ایمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا عظیم نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا خیاط به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُ- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید