



صور تجلسه فوق العاده هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

شماره صور تجلسه: ۶۴۴ تاریخ صور تجلسه: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

ششصد و چهل و چهارمین جلسه فوق العاده هیأت مدیره شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ با حضور امضاء کنندگان ذیل و مدیر مالی شرکت، جهت بررسی موضوع افزایش سرمایه در محل دفتر مرکزی تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

هیأت مدیره به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و استفاده از مشوق مالیاتی موضوع "بند هـ از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور"، با موضوع، عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی مقرر نمود:

سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۸,۵۰۰ میلیارد ریال (به میزان ۱۱۲/۵ درصد) از محل سود انباشته طبق گزارش توجیهی پیشنهادی پیوست، به جهت تأمین منابع مالی و ادامه روند اجرایی پروژه طرح توسعه ظرفیت تولید فروسیلیسیم از ۲۵ هزار تن به ۵۰ هزار تن در سال، افزایش یابد.

لذا در این راستا مقرر گردید تا اقدامات لازم به جهت اخذ تأییدیه از حسابرس و بازرس شرکت و موافقت سازمان بورس اوراق بهادار دریافت و متعاقباً تصویب در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی لازم صورت پذیرد.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

ناجده حاجی بابا عضو اصلی هیأت مدیره	میروس ابن رسول صنعتی عضو اصلی هیأت مدیره	امیر حاجی بابا رئیس هیأت مدیره	محسن حاجی بابا رئیس هیأت مدیره
میشم احمدی شهبازی عضو اصلی هیأت مدیره		مهدی حاجی بابا عضو اصلی هیأت مدیره	
محمدعلی کی پور خارج از هیأت مدیره - مدیر عامل و دبیر هیأت مدیره		یاسمن حاجی بابا به نمایندگی از شرکت کار آفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) - عضو هیأت مدیره	

Office: Unit No.1902 & 1903, 19th Floor, No.23, 8th Narenjstan St
Pasdaran St, Tehran- Iran
Tel: (+98) 21 - 728 53 000
Fax: (+98) 21 - 402 29 886
ZIP: 1957614066-67

Plant: 11th Kilometer on Damghan Road, Semnan, Iran.
www.iran-ifc.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، چهارراه فرمانیه، خیابان نارنجستان هشتم
تلفن: ۰۲۱ - ۷۲۸ ۵۳ ۰۰۰
کد پستی: ۱۹۵۷۶۱۴۰۶۶-۶۷
پلاک: ۲۳، طبقه ۱۹، واحد ۱۹۰۳ و ۱۹۰۲
فکس: ۰۲۱ - ۴۰۲ ۲۹ ۸۸۶

آدرس کارخانه: سمنان، کیلومتر ۱۱ جاده دامغان
تلفن کارخانه: ۰۲۳ - ۳۳۶ ۵۲۳۳۱-۴
کد پستی کارخانه: ۳۵۳۵۱۳۳۵۱۱
فکس کارخانه: ۰۲۳ - ۳۳۶ ۵۲۳۳۵