بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۷۰۰۳

شرکت: آهن و فولاد ارفع

نماد: ارفع **کد صنعت: ۲۷۱۰۵۴**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۳:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 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)	۱۱۹۲۳۲۳۰۳	٪ ۲.۹۸
سایر سهامداران	۱۳۸۰۰۸۲۵۷	٪ ۳.۴۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۵۴۸۵۵۹۵۶	٪ ۳.۸۷
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص)	۶۷۹۴۴۵۲۴۳	٪ ۱۶.۹۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۸۲۰۳۶۴۸۹۷	٪ ۲۰.۵۱
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)	۱۷۴۰۸۹۳۳۴۴	٪ ۴۳.۵۲
جمع:	**۳۶۵۲۸۰۰۰۰۰**	**٪ ۹۱.۳۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمود سیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدحسین قائمی راد 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

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	جمع کل

توضیحات:

مجمع با اکثریت آراء موافقت نمود با توجه به اخذ مجوز انجام افزایش سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۰۳۶-۴۶۳۱۶۱/۹۷۴ مورخ ۳۹۷/۰۶/۳۱ سرمایه فعلی شرکت از مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی ۱.۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم عادی ۱.۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران عملی گردد.

مجمع مقرر نمود به فوریت بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامات لازم جهت عملی نمودن افزایش سرمایه صورت گیرد و مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه ۶۰ روز خواهد بود که این ۶۰ روز از تاریخ اولین انتشار آگهی استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه در روزنامه کثیر الانتشار(دنیای اقتصاد) شروع خواهد شد .

در مورد عملی نمودن افزایش سرمایه ، مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا با رعایت مقررات قانون تجارت ، پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه را به همراه حق نقدم های استفاده نشده از طریق شرکت بورس اوراق بهادار بفروش برساند و مبلغ حاصل از فروش پاره سهم و حق تقدم های استفاده نشده پس از کسر هزینه های مرتبط به سهامداران پرداخت گردد .

مجمع مقرر نمود پس از عملی نمودن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام شود

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید