

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) - شماره ثبت ۳۱۹۹ - شناسه ملی ۱۰۱۱۳۸۲۹۴
پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های مورخ ۹۲/۰۳/۳۰ اطلاعات و دنیای اقتصاد ،
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور اکثریت (۸۷,۸ %) سهامداران و نمایندگان قانونی بشرح صورت اسامی
حاضرین « پیوست »، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، رأس ساعت ۱۰,۰۰
صبح روز دوشنبه مورخ ۹۲/۰۴/۱۰ در اهواز - گلستان - بلوار فروردین - انتهای خیابان آبان - گیت بوستان - تالار
اجتماعات تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام... مجید و حصول اطمینان از حدنصاب لازم ، هیأت رئیسه مجمع در
اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ بشرح ذیل انتخاب گردید.

رئیس مجمع : آقای محمدرضا مدرسا خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰

نظار مجمع : آقایان کمال الدین گلچین به شماره ملی ۱۵۰۲۱۱۴۰۴۶ و روح اله رجبی به شماره ملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸

منشی مجمع : آقای علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰
پس از قرائت دستور جلسه توسط رئیس مجمع و استماع گزارشات هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت ، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذگردید :

۱- گزارش فعالیت هیات مدیره و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۹۱/۱۲/۳۰ ،
صورت سود (زیان) و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.
۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی
سخن حق بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب و اختیار تعیین حق
الزحمه آنان به هیات مدیره تفویض گردید.

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۲ انتخاب گردید.

۴- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع عمومی قرار گرفت.

۵- مجمع عمومی از محل سود قابل تخصیص به مبلغ ۱۷,۱۳۷,۹۵۱ میلیون ریال مقرر نمود، مبلغ ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ میلیون
ریال (به ازاء هر سهم ۵,۰۰۰ ریال) ظرف مهلت مقرر طبق مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب
۱۳۴۷ به سهامداران پرداخت گردد .

با توجه به خاتمه جلسه در ساعت ۱۲ و با توجه به کفایت مذاکرات ، هیات رئیسه به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق
توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

منشی مجمع

نظار مجمع

رئیس مجمع

علی اصغر مشهدی زاده

کمال الدین گلچین - روح اله رجبی

محمدرضا مدرسا خیابانی

