



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) در ساعت ۱۷ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ با حضور ۵۴.۹۳ درصد از صاحبان سهام شرکت و اعضای هیئت مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به نشانی: خیابان ولیعصر، بعد از جام جم ، نرسیده به پارک وی ، جنب خیابان استقلال ، سالن همایش مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، تشکیل گردید . پس از کسب اطمینان از حصول حد نصاب قانونی سهامداران حاضر در جلسه ، ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب شدند :

آقای محمد آزاد	-	به سمت ریاست جلسه
آقای محمد سپاهی	-	به سمت ناظر جلسه
آقای هاشم شکروی	-	به سمت ناظر جلسه
آقای نعمت اله شهبازی	-	به سمت دبیر جلسه

با اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست جلسه ، دستور جلسه بشرح زیر توسط دبیر جلسه قرائت شد :

۱- تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

سپس مجمع وارد دستور شد و پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار ، در اجرای ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت و ادای توضیحات لازم از سوی هیات رئیسه مجمع و مدیرعامل شرکت، موارد ذیل به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید :

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی تصویب

۳۲۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی تصویب

۱۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی تصویب

حساب گسترش یابا
حسابداری رسمی
شماره ثبت ۱۶۱۸۳
آدرس: تهران، خیابان باقرخان، پلاک ۱۶ واحدهای ۵ و ۶
تلفن: ۸۸۱۷۱۲۵۱-۸

دور نگار : ۸۸۵۴۶۰۹۰



تجارت نمی باشند .

مؤسسه حسابرسی حساب گستر پویا

بازرسی قانونی اصلی

شناسه ملی: ۴۴۳۸۹۵

حساب گستر پویا

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۲۱۸۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالیاتی