

تاریخ: ۹۳/۰۶/۰۷

شماره:

پیوست:

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

(سهامی عام)



صور تجلیسه 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 بهادر 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 :

به سمت ریاست جلسه

- آقای محمد آزاد

به سمت ناظر جلسه

- آقای محمد سپاهی

به سمت ناظر جلسه

- آقای هاشم شکروی

به سمت دبیر جلسه

- آقای نعمت‌الله شهبازی

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 بهادر ، در اجرای

ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت و ادای توضیحات لازم از سوی هیات رئیسه مجمع و مدیرعامل شرکت، موارد ذیل به تصویب

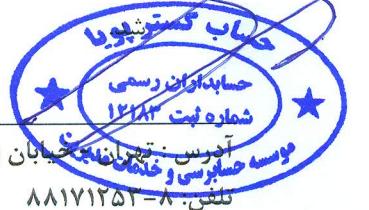
مجمع عمومی فوق العاده رسید :

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

آورده بخارست (احمد قصیر) خیابان دوازدهم پلاک ۱۶ واحدهای ۵ و ۶

دور نگار : ۸۸۵۴۶۰۹۰

تلفن: ۸۸۱۷۱۲۵۲-۸



تاریخ: ۹۳/۰۶/۰۷

شماره:

پیوست:

شرکت توسعه بازارگانی آهن و فولاد میلاد



(سهامی عام)

۲- مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا پس از دریافت مجوزهای لازم نسبت به انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه به

شرح فوق و اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید.

۳- ماده ۵ اسناد به شرح ذیل جایگزین گردید:

((ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد و بیست میلیارد ریال) است که به ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ (سیصد و بیست میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده که تماماً پرداخت گردیده است.))

۴- اختیارات لازم جهت فروش حق تقدم های استفاده نشده در سازمان بورس و اوراق بهادار و منظور نمودن عواید

حاصله پس از کسر هزینه های مربوط به حساب سهامداران ذینفع به هیات مدیره تفویض گردید.

۵- در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای غلامرضا مؤذنی وکالت با حق توکيل به غیر داده میشود تا ضمن مراجعه

به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.

۶- هیات رئیسه و بازرسان مجمع و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بدینوسیله متعهد و اقرار می نمایند که دارای

سوپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممتوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ قانون

تجارت نمی باشند.

نهضتی
نعمت الله شهبازی

ناظر
هاشم شکرلوی

ناظر
محمد سپاهی

رئیس مجمع
محمد آزادی

قبول سمت بازرسین:

موسسه حسابرسی آتیه نگر
بازرس علی البیل

موسسه حسابرسی حساب گستر پویا
بازرس قانونی احتی

شناسه ملی: ۱۳۸۹۵
حساب گستر پویا
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۱۱۸۳
موسسه حسابرسی و خدمات مالیاتی

آدرس: تهران - خیابان بخارست (احمد قصیر) خیابان دوازدهم پلاک ۱۶ واحدهای ۵ و ۶

دور نگار: ۸۸۵۴۶۹۰

تلفن: ۸۸۱۷۱۲۵۳-۸