



بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۵۲۳۰ و به شماره ملی ۱۰۴۶۰۴۰۲۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۲۳۹۵ مورخ ۹۳/۴/۱۴ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۵۹۱۲ مورخ ۹۳/۴/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) با حضور ۸۷/۴۵۴ درصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی سهامداران بشرح صورت اسامی پیوست راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ در محل شرکت به آدرس کیلومتر ۴جاده اصفهان - شهر کرد (قالار آهن)، با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید، هیات رئیسه بشرح زیر انتخاب گردیدند:

رئيس مجمع: آقای بیروز خالق

ناظار مجمع: آقایان عبدالله شیرمحمدپور و امیر انباردار

دبیر جلسه: آقای سید حسین فلاح

سپس رئیس مجمع با احرار حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام، (سمیت جلسه را اعلام و مفاد دستور جلسه توسط دبیر به شرح ذیل قرائت گردید:

۱- استماع گزارش هیات مدیره برای دوره ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴- تعیین پاداش هیات مدیره و مدیران

۵- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۷- تعیین بودجه هزینه های درمان بازنیستگان شرکت

۸- تعیین بودجه هزینه های باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

۹- سایر مواردی که در صفاتیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

دفتر مرکزی: اصفهان - بلوار سعدی - مقابل پل مارنان - پلاک ۱۷۸ - تلفن: ۰۳۱۱-۶۲۴۰۰۲۲ - نمبر: ۰۳۱۱-۶۲۴۰۰۲۲
کارخانه: اصفهان - انتهای اتوبار ذوب آهن - تلفن: ۰۳۲۲۳-۳۲۴۲۵۷ - نمبر: ۰۳۲۲۲۲۵۸ - کلپستی: ۰۳۱۱-۸۴۷۷۱۵۲۱۱۱
www.esfahansteel.ir info@esfahansteel.com



بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت سامی ذوب آهن اصفهان (سامی عام)

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی و متعاقب بحث و مذاکره، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود:

۱- صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت وجوده نقد برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۳- روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۳ تعیین شدند.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت.

- مجمع به آقای سید حسین فلاح با حق توکيل به غير و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر از طرف مجمع اقدام نماید.

دبیر	ناظر	ناظر	رئيس مجمع
سید حسین فلاح	امیر ابیاردار	عبدالله شیرمحمد پور	بهروز خالق