

صفحه یک از سه

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان «سهامی عام»

بشماره ثبت ۱۹۷۱ کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

تشکیل جلسه:

۱. مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ پیرو اعلام مجمع عمومی مورخ ۹۳/۰۶/۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد در محل کارخانه با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.

۲. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید اقدام به کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر به شرح لیست پیوست و همچنین بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان و وکالتنامه موکلین وفق مقررات مبنی بر حضور دارندگان ۴۱۸,۸۱۶,۲۸۸ سهم از ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم با حصول کلیه شرایط قانونی، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب و مجمع وارد دستور گردید:

۳. اعضاء هیئت رئیسه بشرح زیر انتخاب شدند:

الف: آقای علی اکبر محمد ابراهیمی رئیس مجمع

ب: آقای سیروان امینی بعنوان ناظر مجمع

پ: آقای حسن بالا زاده بعنوان ناظر مجمع

ت: آقای سید مجید حدادی بعنوان دبیر مجمع

۴. قرائت دستور جلسه

دستور جلسه برابر دعوتنامه و همچنین درخواست سهامدار عمده، انتخاب اعضاء هیئت مدیره و سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع فوق باشد.



صفحه دوازدهم
CH03/0545

تاریخ: ۹۳/۰۶/۲۶

شماره:

پیوست:



شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

KASHAN AMIR KABIR STEEL CO.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان «سهامی عام»

بشماره ثبت ۱۹۷۱ کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

۵. مصوبات مجمع

الف (وفق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت اعضاء هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. انتخاب شدگان با امضاء صور تجلسه قبول سمت خود را اعلام نمودند.

۱. شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۲. شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان

۳. شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون

۴. شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان

۵. مؤسسه قرض الحسنه توانمند سازی نیروهای مسلح

به عنوان اعضاء اصلی و شرکت ایران ذوب به عنوان عضو علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب گردید .

ب (روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ خاتمه یافت و مجمع به آقای سید حسن رفیع زاده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتهای کاشان اقدام نماید.

امضا

سمت

هیأت رئیسه مجمع

۱. آقای علی اکبر محمد ابراهیمی

۲. آقای سیروان امینی

۳. آقای حسن بالا زاده

۴. آقای سید مجید حدادی

۵. آقای سعید واشقانی فراهانی

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع

نماینده بورس



صفحه سه از سه

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان «سهامی عام»

بشماره ثبت ۱۹۷۱ کاشان

مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

قبول سمت:

اینجانبان انتخاب شدگان مجمع به عنوان هیئت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ضمن قبول سمت اقرار می‌نمائیم که ممنوعیتهای مذکور در ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اینجانبان نمی‌باشد

محل امضاء قبول سمت

نام شخص حقیقی یا حقوقی

۱.

۲.

۳.

۴.

۵.