

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت فولاد خوزستان

(سهامی عام)



صور تجلیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) - شماره ثبت ۳۱۹۹ - شناسه ملی ۱۰۱۱۱۳۸۲۹۴ پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های مورخ ۹۲/۰۲/۱۲ اطلاعات و دنیای اقتصاد، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت با حضور اکثریت (۸۰,۵۴٪) سهامداران و نمایندگان قانونی بشرح صورت اسامی حاضرین «پیوست» رأس ساعت ۱۰,۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۲/۰۲/۲۳ 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 محمد رضا مدرس خیابانی

ناظار مجمع : آقایان - مصطفی امید قائمی - حمید حسینی

منشی مجمع : آقای علی اصغر مشهدی زاده

مجمع در اجرای ماده ۱۱۰ قانون تجارت اشخاص حقوقی زیر را به برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب نمود :

- ۱- شرکت سرمایه گذاری پایندگان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳ به عنوان عضو اصلی
- ۲- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان عضو اصلی
- ۳- شرکت سامان تجارت مجد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان عضو اصلی
- ۴- شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳ به عنوان عضو اصلی
- ۵- شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳ به عنوان عضو اصلی
- ۶- شرکت بنیان گستر کاوا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ به عنوان عضو علی البدل
- ۷- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان عضو علی البدل

کلیه اعضاء هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مسئولیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد و با امضاء ذیل این صور تجلیسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را نیز اعلام می داریم.

در خاتمه با توجه به کفايت مذاکرات، هیأت رئیسه به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق توکيل به غير وکالت دادند تا

نسبت به ثبت این صور تجلیسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید.

منشی مجمع

علی اصغر مشهدی زاده

ناظار مجمع

مصطفی امید قائمی - حمید حسینی

رئیس مجمع

محمد رضا مدرس خیابانی



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



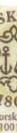
Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA



Accredited by the RvA

آدرس: اهواز-کیلومتر ۱۰ جاده اهواز-بندر امام خمینی (م) پ ۱۳۷۸-۳۱۳۹۸ (خط ۱۵)، تلفن: ۰۶۱۱ (۰۶۱۱) ۲۷۰۸۰۰۰، فاکس مرکزی (۳ خط) ۰۶۱۱ (۰۶۱۱) ۲۷۰۸۰۸۰

آدرس پست الکترونیکی: info@ksc.ir

آدرس ایترنیتی: http://www.ksc.ir

