



فولاد صبانور

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

با سرمایه ثبت شده: ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

پیرو آگهی دعوت بعمل آمده از کلیه سهامداران محترم در روزنامه های کثیر انتشار دنیا اقتصاد به شماره ۲۹۲۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ و اطلاعات به شماره ۲۵۶۰۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام) با حضور دارندگان و نمایندگان تعداد ۲۳۰/۶۲۰/۲۹۶ سهم از کل تعداد سهام ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم شرکت (معادل ۹۶ درصد) برابر لیستهای پیوست و نیز حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ در آدرس تهران ، خیابان ولیعصر(عج) ، نرسیده به پل پارک وی ، مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش تشکیل و پس از حصول حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند .

الف) آقای مرتضی علی اکبری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات (سهامی عام) به سمت رئیس جلسه

ب) آقای یعقوب مرادی به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز (سهامی خاص) به سمت ناظر جلسه

ج) آقای علی اسماعیلی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) به سمت ناظر جلسه

د) آقای سعید تفضلی به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند .

هیات رئیسه مجمع ضمن قبول سمت و تائید حصول حد نصاب قانونی ، رسمیت جلسه را اعلام و با رعایت ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت دستور جلسه به شرح زیر قرائت و تصمیمات لازم اخذ گردید :

۱- گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرگان قانونی در خصوص عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی

مشتمل بر ترازنامه ، سود و زیان ، سود و زیان انباسته ، جریان وجود نقد و یادداشتهای پیوست آن برای

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرگان قانونی

به اتفاق آراء ضمن تأیید عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی

منتنهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ را تصویب نمود .

۲- معاملات مشمول ماده «۱۲۹» لایحه اصلاحی قانون تجارت مورد تأیید و تنفيذ قرار گرفت .



فولاد صبا نور

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور (سهامی عام)

۳- مجمع با اکثریت آراء موسسه حسابرسی ایران مشهود را به عنوان حسابرس اصلی و بازرگانی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران را به عنوان حسابرس علی البطل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی سمت خویش را اعلام نمودند . در این راستا تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرگانی در سال ۱۳۹۲ با توجه به حجم فعالیت شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید .

۴- روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .

۵- در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ مقرر گردید مبلغ ۱,۱۲۰,۳۲۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴,۶۶۸ ریال) بین سهامداران محترم توزیع گردد .

۶- حق حضور در جلسات هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ ماهیانه مبلغ ۶/۵۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید .

۷- اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند :

الف) شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

ب) شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام)

ج) شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص)

د) شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا (سهامی خاص)

ه) شرکت آینده سازان فولاد البرز (سهامی خاص)

که با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند .

۸- مجمع از زحمات هیئت مدیره و مدیرعامل تشکر نمود . همچنین مقرر گردید مدیرعامل شرکت به نحو مقتضی از زحمات پرسنل نیز تقدیر نماید . در این راستا مصوب گردید مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پاداش عملکرد سال ۱۳۹۱ به اعضاء محترم هیئت مدیره شرکت به طور ناخالص پرداخت گردد .



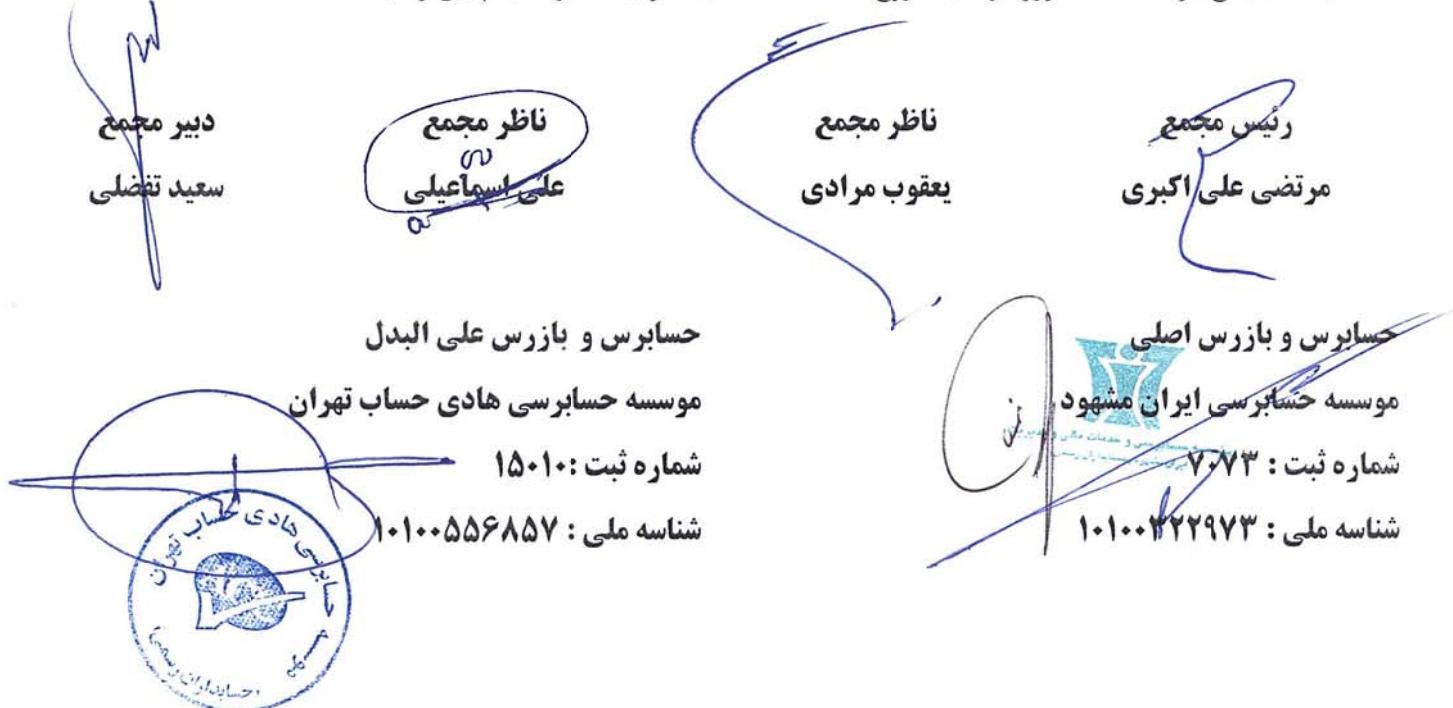
فولاد صبانور

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام)

کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینویسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممتویتی های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینویسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

مجمع با اکثریت آرا به آقای سعید تقاضی (مدیرعامل شرکت) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضاء اوراق و دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ با ذکر یک صلوات به پایان رسید.

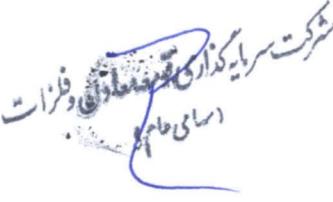
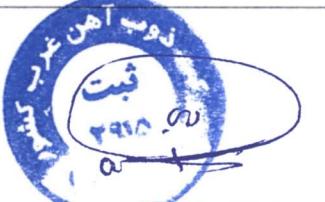




فولاد صبانور

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام)

قبولی سمت عضویت در هیئت مدیره:

ردیف	نام شرکت	محل مهر و امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷	
۲	شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۹۹۴۳۵۲	
۳	شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰	
۴	شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا (سهامی خاص) شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴	
۵	شرکت آینده سازان فولاد البرز (سهامی خاص) شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۳۶۱	