



فولاد صبانور

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

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

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۲۹۲۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۰۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام) بابت افزایش سرمایه راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ 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 محل تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به پل پارک وی، مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش تشکیل گردید.

ابتدا هیئت رئیسه مجمع حسب ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر انتخاب شدند:

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

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

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

(۴) آقای سعید تفضلی به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۳۶,۴۲۲ میلیون ریال
- تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه

پس از قرائت دستور جلسه، هیئت مدیره گزارش خود را درخصوص لزوم افزایش سرمایه و همچنین گزارش بازرس قانونی در توجیه و تأیید افزایش سرمایه به سمع و نظر مجمع رساند. مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و با توجه به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱/۰۳۶/۴۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال (مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۴۹۶,۴۲۲ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران)، موافقت نمود.



فولاد صبانور

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام)

مجمع تکلیف نمود که شرکت نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته (به مبلغ ذکر شده صدر اشاره)، طبق مقررات و قانون سازمان بورس اوراق بهادار و قانون تجارت اقدام نماید. ضمناً در صورتیکه هر یک از سهامداران ظرف مهلت قانونی از حق تقدم خود استفاده ننمایند هیئت مدیره راساً حق تقدم پذیره نویسی نشده را به نرخ مندرج در تابلوی بورس و اوراق بهادار به فروش رسانیده و درآمد حاصل از فروش حق تقدم را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستانکاری صاحبان سهام فوق الذکر منظور نماید.

ضمناً مقرر شد هیئت مدیره پس از عملی نمودن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید. مجمع به آقای سعید تفضلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.

دبیر مجمع
سعید تفضلی

ناظر مجمع
علی اسماعیلی

ناظر مجمع
یعقوب مرادی

رئیس مجمع
مرتضی علی اکبری