



فولاد صبانور

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور
(سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰

با سرمایه ثبت شده ۱۰۳۶.۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران

پیرو آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۳۲۴۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۱۸ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور (سهامی عام) بابت افزایش سرمایه و تغییر نام شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ با حضور دارندگان و نمایندگان تعداد ۹۶۸.۴۸۴.۹۲۸ سهم از کل تعداد سهام ۱۰۳۶.۴۲۲.۰۰۰ سهم شرکت (معادل ۹۳/۴۵ درصد) برابر لیستهای پیوست و نیز حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بازرس محترم قانونی شرکت در محل تهران، میدان تجریش خیابان شهید باهنر (نیاوران) جنب کلانتری ۱۲۳ نیاوران خیابان شهید آقایی سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه 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 ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) به سمت ناظر جلسه

(۳) آقای محمد هاشم نژاد به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز (سهامی خاص) به سمت ناظر جلسه

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

هیات رئیسه مجمع ضمن قبول سمت و تأیید 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 اتخاذ گردید:

الف) استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر حسابر و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه

از مبلغ ۱۰۳۶.۴۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۳.۱۸۶.۰۳۵ میلیون ریال طی ۲ مرحله به شرح ذیل:

- مرحله اول به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

- مرحله دوم به مبلغ ۱.۱۴۹.۶۱۳ میلیون ریال از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران

(مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۱.۰۴۹.۶۱۳ میلیون ریال از محل مطالبات

و آورده نقدی سهامداران) و مجوز سازمان بورس در این خصوص نیز قرائت گردید.

دبیر مجمع
سعید تفضلی

ناظر مجمع
محمد هاشم نژاد

ناظر مجمع
یعقوب مرادی

رئیس مجمع
مرتضی علی اکبری



فولاد صبانور

شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور
(سهامی عام)

ب) افزایش سرمایه به شرح فوق مورد تصویب مجمع قرار گرفت به طوریکه مرحله اول بلافاصله صورت گرفته و انجام مرحله دوم نیز تا سقف مدت ۲ سال به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

ج) بررسی و دلایل تغییر نام شرکت از "تامین مواد اولیه فولاد صبانور" به "توسعه معدنی و صنعتی صبانور" توسط هیات مدیره ذکر و پس از رای گیری تغییر نام مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع تکلیف نمود که شرکت نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در مرحله اول و از محل سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در مرحله دوم 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 شرکت 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 بستنکاری صاحبان سهام فوق الذکر منظور نماید.

مجمع به آقای مسعود بابائی 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.

رئیس مجمع
مرتضی علی اکبری

ناظر مجمع
محمدهاشم نژاد

ناظر مجمع
یعقوب مرادی

رئیس مجمع
مرتضی علی اکبری