

شرکت مجتمع فولاد خراسان

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۸

نماد: فخاس

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ در محل مشهد - بزرگراه شهید کلاتری - جنب پارک صدا و سیما - هتل پردیسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۰.۳۳	۴۹۸۵۷۱۰	سایر سهامداران
٪ ۲۸.۶۱	۴۲۹۱۶۹۶۸۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
٪ ۴۶.۲۸	۶۹۴۲۳۹۰۱۹	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
٪ ۲۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
٪ ۹۵.۲۲	۱۴۲۸۳۹۴۴۱۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید مجید موسویان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور صهبا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم لطیف دشت بزرگی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	سرمایه ثبت نشده			درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه				آخرین سرمایه ثبت شده		
	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام			مطالبات و آورده نقدی (میلیون)	صرف سهام (میلیون)	اندوخته (میلیون ریال)	سود اثبات شده (میلیون)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام
قطعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل				۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			