

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۵۲۹۸

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان

نماد: فولاد

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۶

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۸:۴۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ در محل اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدیر ، بلوار قائم جنوبی ، جنب دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، سالن اجتماعات شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه(ساختمان نگین نقش جهان) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۴۸۸۰۲۲۴۰۷	٪۰.۶۵
رشد پایدار ایرانیان	۶۷۵۰۰۰۰۰۰	٪۰.۹
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۶۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۰.۹۱
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی(سهامی خاص)	۱۱۷۴۳۱۴۲۸۱	٪۱.۵۷
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱۳۴۹۲۵۲۳۶۶	٪۱.۸
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان(سهامی خاص)	۱۴۲۱۵۰۵۷۸۹	٪۱.۹
شرکت سرمایه گذاری استان تهران(سهامی خاص)	۲۳۰۳۰۰۸۴۹۰	٪۳.۰۷
بانک رفاه کارگران	۳۶۲۳۶۴۳۳۰۴	٪۴.۸۳
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۴۳۵۷۱۶۲۵۷۸	٪۵.۸۱
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۸۷۶۱۱۹۶۹۶۲	٪۱۱.۶۸
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران	۱۲۸۹۸۳۲۹۴۱۲	٪۱۷.۲
سایر سهامداران	۱۸۸۹۳۵۶۴۴۱۱	٪۲۵.۱۹
جمع:	۵۶۶۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۷۵.۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمیدرضا عظیمیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمیدرضا مولوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهناز سیفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم طهمورث جوان بخت به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۷۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	.			
جمع کل	۷۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.			

توضیحات:

.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید