

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت فولادآلیاژی ایران (سهامی عام)



بسمه تعالی

صورتحلصه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۲۰، با سرمایه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۹۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ با حضور ۷۹/۱۶ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان (به شرح لیست پیوست) اعضای هیئت مدیره، نماینده مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریار، بلوار دانشجو، مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیئت رئیسه

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
آقای سید ابوتراب فاضل	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰	ریاست مجمع
آقای یداله راشدی	مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۱۹۱۱۳۸۲۱۶۰	ناظر
آقای محمد خزائی کوهپیر	شرکت های سرمایه گذاری استانی - سهام عدالت	۲۲۰۰۰۷۰۰۸۱	ناظر
آقای محمد کمال زاده	-	۴۴۳۲۷۸۱۹۲۰	دبیر مجمع

دبیر مجمع

محمد کمال زاده

ناظر

محمد خزائی کوهپیر

ناظر

یداله راشدی

رئیس مجمع

سید ابوتراب فاضل

کارخانه: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۱ جاده فولاد- شرکت فولاد آلیاژی ایران کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴

تلفن: ۹۶ - ۳۷۲۵۳۰۹۰ - ۳۵ دورنگار: ۰۲۱-۳۷۲۵۴۶۸۰

دفتر تهران: میدان هفتم تیر- خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - پلاک ۵۱ - کدپستی ۱۵۸۹۸۶۳۳۱۶

Web Site: www.iasco.ir

E-mail: info@iasco.ir

تلفن: ۲۷ - ۸۸۳۲۲۶۲۶ - ۲۱ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۳۲۲۶۲۸



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0924-T



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2016020308354
TUV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 14001
Certificate No. 2016020308359
TUV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2016020308356
TUV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
ISO 10002
Certificate No. PHL-IR 302 22113



CERTIFIED
ISO 10015
Certificate No. PHL-IR 302 22115

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت فولادآلیاژی ایران (سهامی عام)



صورتحجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۲۰، با سرمایه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

ج) دستور جلسه:

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع، به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
۲. تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
۳. سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

د) استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید، ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با افزایش

سرمایه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت و گزارش تطابق

اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار قرائت گردید. مجمع پس از استماع

گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

دبیر مجمع

محمد کمال زاده

ناظر

محمد خزائی کوهر

ناظر

یداله راشدی

رئیس مجمع

سید ابوتراب فاضل

شرکت فولادآلیاژی ایران

کارخانه: یزد - جاده کنار گذر یزد کرمان - نرسیده به پل یادگار امام - جاده فولاد - شرکت فولاد آلیاژی ایران کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴

تلفن: ۹۶ - ۳۷۲۵۳۰۹۰ - ۳۵ - دورنگار: ۳۵ - ۳۷۲۵۳۶۸۰

دفتر تهران: میدان هفتم تیر - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - پلاک ۵۱ کدپستی ۱۵۸۹۸۶۳۳۱۶

Web Site: www.iasco.ir

E-mail: info@iasco.ir

تلفن: ۲۷ - ۸۸۲۲۲۶۲۶ - ۲۱ - دورنگار: ۸۸۲۲۲۶۲۸ - ۲۱



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0924-T



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت فولادآلیاژی ایران (سهامی عام)



صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۲۰، با سرمایه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

ه) مصوبات مجمع :

- ۱- مجمع افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی) به مبلغ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته به مبلغ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح ذیل تصویب نمود.
 - مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته (معادل ۲۹,۱۶ درصد از سرمایه فعلی)
 - مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران (معادل ۱۱۲,۵ درصد از سرمایه فعلی)
- ۲- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهم جدید ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی پذیره نویسی سهام می باشد و با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ مجمع نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید. لذا به دارندگان حق تقدم، سود سهام مجمع مزبور تعلق نخواهد گرفت.
- ۳- مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خود استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده در مهلت قانونی و همچنین پاره سهام حاصل از افزایش سرمایه مطابق ضوابط قانونی در بازار بورس و اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذینفع بر اساس مفاد قانون تجارت منظور گردد.
- ۴- مجمع مقرر نمود پس از عملی شدن افزایش سرمایه و ثبت افزایش سرمایه با رعایت تشریفات قانونی، ماده ۵ اساسنامه "میزان سرمایه و تعداد سهام" به شرح زیر اصلاح گردد:
- "سرمایه شرکت مبلغ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه و هشت هزار میلیارد ریال) است که به ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام، تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است"
- ۵- مجمع با تطبیق اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره موافقت نمود.

دبیر مجمع

محمد کمال زاده

ناظر

محمد خزائی کوهپیر

ناظر

یداله راشدی

رئیس مجمع

سید ابوتراب فاضل

کارخانه: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- ۲۴ کیلومتر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شرکت فولاد آلیاژی ایران کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴



تلفن: ۰۳۵ - ۳۷۲۵۳۰۹۰ - ۳۵ دورنگار: ۰۳۵ - ۳۷۲۵۴۶۸۰ - ۳۵ دفترتهران: میدان هفتم تیر- خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - پلاک ۵۱ کدپستی ۱۵۸۹۸۶۳۳۱۶

Web Site: www.iasco.ir

E-mail: info@iasco.ir

تلفن: ۲۷ - ۸۸۳۲۲۶۲۶ - ۲۱ دورنگار: ۸۸۳۲۲۶۲۸ - ۲۱



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0924-T



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت فولادآلیاژی ایران (سهامی عام)



صورتحصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۲۰، با سرمایه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

(و) ختم جلسه:

مجمع به آقای سعید حسینی با کد ملی ۰۰۵۶۹۷۵۴۱۴ وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحصله، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محمد کمال زاده

ناظر

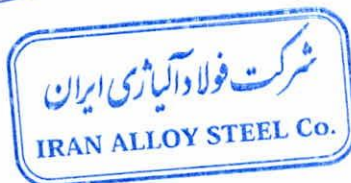
محمد خزائی کوهپیر

ناظر

یداله راشدی

رئیس مجمع

سید ابوالقاسم فاضل



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0924-T

TÜV
AUSTRIA

CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 20150203080308
TUV AUSTRIA - CERT GMBH



TÜV
AUSTRIA

CERTIFIED
EN ISO 14001
Certificate No. 20150203080308
TUV AUSTRIA - CERT GMBH

TÜV
AUSTRIA

CERTIFIED
ISO 45001
Certificate No. 20150203080308
TUV AUSTRIA - CERT GMBH

TÜV
AUSTRIA

CERTIFIED
EN ISO 50001
Certificate No. TA270020080308
TUV AUSTRIA - CERT GMBH

Monitoring &
Conformity Assessment Iran

CERTIFIED
ISO 9002
Certificate No. PM-IR-302-22-153

Monitoring &
Conformity Assessment Iran

CERTIFIED
ISO 10004
Certificate No. PM-IR-302-22-154

Monitoring &
Conformity Assessment Iran

CERTIFIED
ISO 10015
Certificate No. PM-IR-305-22-156

کارخانه: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آلیاژی ایران کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴

تلفن: ۹۶ - ۳۷۲۵۳۰۹۰ - ۳۵ دورنگار: ۳۷۲۵۴۶۸۰ - ۳۵

دفتر تهران: میدان هفتم تیر- خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - پلاک ۵۱ کدپستی ۱۵۸۹۸۶۳۳۱۶

Web Site: www.iasco.ir E-mail: info@iasco.ir

تلفن: ۲۷ - ۸۸۳۲۲۶۲۶ - ۲۱ دورنگار: ۸۸۳۲۲۶۲۸ - ۲۱