

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)



بسم الله الرحمن الرحیم

صورتحلصه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۲۰، با سرمایه ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالتنشر دنیای اقتصاد به شماره ۶۶۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ با حضور ۷۹/۴۵ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان (به شرح لیست پیوست) اعضای هیئت مدیره، نماینده مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی - سالن همایش های بین المللی رایزن 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	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
آقای مرتضی محمدی	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۰۰۵۵۷۷۱۲۰۳	ریاست مجمع
آقای پیمان نوشادی	مؤسسه صندوق حمایت و بازتشتگی کارکنان فولاد	۱۸۴۱۸۶۶۷۱۷	ناظر
آقای امیر غلامی	شرکت های سرمایه گذاری استانی - سهام عدالت	۰۰۵۰۸۳۱۳۷۲	ناظر
آقای محسن مصطفی پور ده چشمه	-	۱۹۷۱۶۹۴۰۲۹	دبیر مجمع

دبیر مجمع

محسن مصطفی پور ده چشمه

ناظر

امیر غلامی

ناظر

پیمان نوشادی

رئیس مجمع

مرتضی محمدی

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

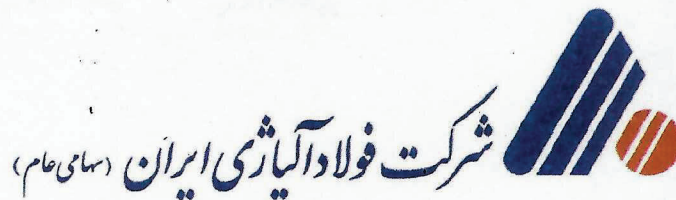
تلفن: ۲۷ - ۸۸۳۲۲۶۲۶ - ۲۱ - دورنگار: ۸۸۳۲۲۶۲۸ - ۲۱



TÜRKAK
TS EN ISO 9001:2015
AB-0924-T



تاریخ:
شماره:
پیوست:



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۲۰، با سرمایه ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

ج) دستور جلسه:

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

۱. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
۲. سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به 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 و اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه با 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:

ه) مصوبات مجمع:

- ۱- مجمع با بیش از $\frac{2}{3}$ حاضرین در مجمع، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی) به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (هنقسم به ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته)

دبیر مجمع	ناظر	ناظر	رئیس مجمع
محسن مصطفی پور ده چشمه	امیر غلامی	پیمان نوشادی	مرتضی بخشی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت فولادآیازی ایران (سهامی عام)

صورتحجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرکت فولاد آیازی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۲۰، با سرمایه ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

جمعا به مبلغ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) تصویب نمود و عملی شدن آن را در اختیار هیئت مدیره

قرار داد

- مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته
- مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات و آورده نقدی (معادل ۸۶ درصد سرمایه فعلی)

۲- مقرر شد پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد

- سرمایه شرکت مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل صد و ده هزار میلیارد ریال) است که به تعداد ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۳- ماده ۱۳ اساسنامه شرکت به شرح ذیل مورد تصویب مجمع قرار گرفت: حق تقدم در خرید سهام جدید

- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع شده و کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود.

دبیر مجمع

محسن مصطفی پور ده چشمه

ناظر

امیرغلامی

ناظر

پیمان نوشادی

رئیس مجمع

مرتضی محسنی

کارخانه: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آیازی 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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۲۲۰، با سرمایه ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

ضمناً در صورتی که هر یک از سهامداران ظرف مهلت قانونی از حق تقدم خود استفاده ننمایند هیئت مدیره
راساً حق تقدم پذیره نویسی نشده را در بورس اوراق بهادار به فروش رسانیده و و درآمد حاصل از فروش حق
تقدم را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستنکاری صاحبان سهام منظور و سپس پرداخت میکند.

(و) ختم جلسه:

مجمع، به آقای محسن مصطفی پور ده چشمه با کد ملی ۱۹۷۱۶۹۴۰۲۹ و کالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء
نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره
ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل
محمد (ص) خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محسن مصطفی پور ده چشمه

ناظر

امیر غلامی

ناظر

پیمان نوشادی

رئیس مجمع

مرتضی سعیدی



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: ۰۳۵ - 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: ۸۸۳۲۲۶۲۸ - ۲۱