

باسمه تعالی

صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۹۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه

پیرو آگهی های مندرج در دنیای اقتصاد و اصفهان امروز مندرج مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)، در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ با حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، مدیرعامل محترم و نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان- خیابان هزار جریب- روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان- نبش کوچه چهارم، تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه اعضای هیئت رئیسه مجمع، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	کد ملی
خانم نرگس یزدانیان	شرکت تکادو	رئیس	۰۳۸۴۲۴۲۶۲۷
آقای علیرضا رضوانیان	شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس	ناظر	۱۲۶۱۷۷۰۵۷۹
آقای سعید منصوری	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	ناظر	۴۶۶۹۵۸۵۶۲۲
خانم نجمه جعفری هرنندی	—	منشی	۱۲۸۷۰۹۴۹۶۱

منشی مجمع
خانم نجمه جعفری هرنندی

ناظر مجمع
آقای سعید منصوری

ناظر مجمع
آقای علیرضا رضوانیان

رئیس مجمع
خانم نرگس یزدانیان

صورتحاصله مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۹۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

قرائت دستور جلسه:

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

۱	استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
۲	بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و نحوه تخصیص سود.
۳	انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و علی البدل.
۴	انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۵	طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
۶	تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی.
۷	تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
۸	تعیین پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره.
۹	سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

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 عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در این صورتجلسه، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ نمود:

منشی مجمع

خانم نجمه جعفری هرندی

ناظر مجمع

آقای سعید منصوری

ناظر مجمع

آقای علیرضا رضوانیان

رئیس مجمع

خانم ترگس یزدانیان

باسمه تعالی

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۹۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف) تکالیف مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

شماره بند گزارش	مصوبه، تصمیم، نتیجه مذاکرات مجمع
۳	مقرر شد پرونده مالیاتی با رعایت صرفه و صلاح سهامداران پیگیری و اقدام گردد.
۴	پیگیری های لازم جهت اخذ سند مالکیت دو واحد آپارتمان ۱۹۹ متری و ۵۶ متری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.
۸	کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با رعایت تشریفات مقرر در ماده مزبور و عدم شرکت مدیر و نمایندگان ذیربط طرح و تصویب شد.
۱۰	مجمع بر رعایت کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید نمود.
۱۱	مقرر شد ضمن ارائه موارد عدم رعایت مبارزه با پولشویی به واحد حسابرسی شرکت تکادو تا پایان خردادماه ۱۴۰۳، بر رعایت مفاد مقررات مذکور تأکید گردید.

منشی مجمع

خانم نجمه جعفری هرنندی

ناظر مجمع

آقای سعید منصوری

ناظر مجمع

آقای علیرضا رضویان

رئیس مجمع

خانم نرگس یزدانیان

باسمه تعالی

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۳

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۹۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

(ب) مصوبات عام

سایر تکالیف که مبتنی بر خط و مشی و انتظارات اصلی و محوری مورد نظر شرکت های تکادو و مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از شرکت های تحت مدیریتی، بصورت یکسان و مشترک بوده و ضروری است مورد توجه و اقدام لازم از طرف شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام) نیز قرار گیرد، به شرح زیر می باشد:

ردیف	مصوبه، تصمیم، نتیجه مذاکرات مجمع
۱	ضرورت توجه و اجرای کامل مفاد مندرج در دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها، ضوابط و ابلاغیه های شرکت های تکادو و مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان (سهامی عام)
۲	اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از تمام ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های تکادو و مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان (سهامی عام) در کلیه زمینه های مورد فعالیت شرکت.
۳	ضرورت توجه به مصوبات و تکالیف مندرج در صورت جلسه ابلاغی کارگروه بودجه سال ۱۴۰۳.
۴	ارائه گزارش مقایسه ای عملکرد با بودجه در دوره های ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه ظرف مهلت های مقرر شده به شرکت های تکادو و مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان (سهامی عام) طبق فرمت های مصوب.
۵	تهیه و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای و پایان دوره حداکثر تا تاریخ اعلامی از سوی شرکت های تکادو و مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان (سهامی عام).
۶	ارسال صورت جلسات ماهیانه هیات مدیره شرکت حداکثر تا نیمه اول ماه بعد برای شرکت های تکادو و مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان (سهامی عام).
۷	جلوگیری از توسعه بلاثر بخش نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروی کار از طریق توسعه و غنی سازی مشاغل.

منشی مجمع

خانم نجمه جعفری هرنندی

ناظر مجمع

آقای سعید منصوری

نصر

ناظر مجمع

آقای علیرضا رضوانیان

رئیس مجمع

خانم نرگس یزدانپیلان

مهره

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۹۰،۰۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

(ج) مصوبات مجمع

ردیف	مصوبه، تصمیم، نتیجه مذاکرات مجمع
۱	صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شدند.
۳	روزنامه های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
۴	حق الزحمه بازرس و حسابرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تنفیذ گردید. حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مبلغ ۴،۰۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
۵	حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به ازای هر جلسه مبلغ ۴۰ میلیون ریال ناخالص تعیین شد.
۶	حق حضور اعضای کمیته های تخصصی شرکت (کمیته های ریسک، حسابرسی و انتصابات) معادل ۳۵ میلیون ریال ناخالص به ازای هر جلسه تعیین گردید.
۷	سود تقسیم شده مبلغ ۷۰۲،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سهم مبلغ ۷،۸۰۰ ریال تعیین گردید.
۸	پاداش اعضای حقوقی هیأت مدیره با رعایت ماده ۲۴۱ و تبصره های آن از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مبلغ ۸،۰۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.
۹	هزینه های صورت گرفته در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت برای سال ۱۴۰۲ تنفیذ گردید و به هیأت مدیره اجازه داده می شود تا سقف ۲ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۳ هزینه نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ به پایان رسید و به آقای محمد فتحی (مدیرعامل) با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورت جلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید. ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

منشی مجمع

خانم زحمة جعفری هرندي

ناظر مجمع

آقای سعید منصوری

ناظر مجمع

آقای علیرضا رضوانیان

رئیس مجمع

خانم نرگس یزدانپیان

بسمه تعالی

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

لیست شرکت کنندگان در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	تاریخ تولد	نام نماینده شماره ثبت	تعداد سهام	امضاء
	شرکت کاتو					نام بر سر	۲۲,۲۸۱,۲۵۶	
	آدرس سهامدار							
	شرکت فولاد سپاهان	محمد	۱۹۳	۱۲۶۱۷۷۰۵۷۹	۱۳/۰۱/۴۹	نام بر سر	۲۷,۴۵۹,۷۱۱	
	آدرس سهامدار							
	شرکت فولاد سپاهان					نام بر سر	۳۱,۰۰۰	
	آدرس سهامدار							
	شرکت فولاد سپاهان					نام بر سر	۳,۴۴۵,۴۴۴	
	آدرس سهامدار							
	شرکت فولاد سپاهان					نام بر سر	۳۱,۰۰۰	
	آدرس سهامدار							
	آدرس سهامدار							
	آدرس سهامدار							
	آدرس سهامدار							

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع


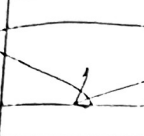
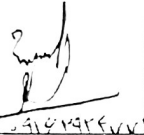
رئیس مجمع

۰۵۶۱۲۳۲۱

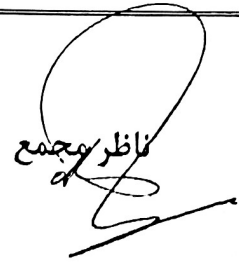
بسمه تعالی

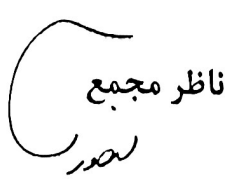
شرکت فولاد اهواز سپاهان (سهامی عام)

لیست شرکت کنندگان در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	تاریخ تولد	نام تعیینده شماره ثبت	تعداد سهام	امضاء
	وحدت پورابادی	مشتاق	۱۷۷	۱۲۸۷۹۲۳۰۷۲۹	۴۸/۱/۲۷		۱۰۰	
	آدرس سهامدار: تهران، خیابان... شماره... کد... ۹۱۳۳۱۹۴۳۶۳۳							
	اکبر پور	محمد	۲۱۷	۱۲۹۳۵۴۲۱۱۳			۴۰۰۰	
	آدرس سهامدار: تهران، خیابان... شماره... کد... ۰۹۱۳۲۱۴۱۴۸۹							
	عزت‌الله	محمد	۱۹۸۱۶	۰۰۸۱۸۳۸۲۳۹			۲۵,۲۳۵	
	آدرس سهامدار: تهران، خیابان... شماره... کد... ۰۹۱۳۳۳۴۷۷۷							
	آدرس سهامدار							
	آدرس سهامدار							
	آدرس سهامدار							
	آدرس سهامدار							
	آدرس سهامدار							
	آدرس سهامدار							

منشی مجمع


ناظر مجمع


ناظر مجمع


رئیس مجمع
