



صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی های مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز مندرج مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ با حضور اکثریت (۶۱/۸۲ درصد) نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، مدیرعامل محترم، اعضای محترم هیئت مدیره و نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان فراپورس ایران، در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان- خیابان هزار جریب- روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان- نبش کوچه چهارم، تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ... 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
آقای مهدی نوری مشکاتی	شرکت تکادو	رئیس	۱۲۸۷۶۱۲۲۱۰
خانم مهسا صفایی	شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس	ناظر	۰۰۷۱۴۰۳۴۶۹
آقای سعید منصوری	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	ناظر	۴۶۶۹۵۸۵۶۲۲
خانم نجمه جعفری هرندي	—	دبیر	۱۲۸۷۰۹۴۹۶۱

دبیر مجمع
خانم نجمه جعفری هرندي

ناظر مجمع
آقای سعید منصوری

ناظر مجمع
خانم مهسا صفایی

رئیس مجمع
آقای مهدی نوری مشکاتی

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، مجتمع تجاری اداری کوثر، فاز ۱، طبقه چهارم، واحد ۶۰۳
تلفکس: ۳۶۲۰۴۳۷۱-۳۶۲۰۴۹۶۹-۳۶۲۰۴۵۷۶

کارخانه: مجتمع فولاد مبارکه، واحد ۰۹، واحد تولید دولومیت کلسینه تلفکس: ۶۲۱۸ و ۴۱۳۴ و ۴۶۳۵ (۵۲۷۳)

www.fouladafza.com E-mail: fouladafza87@yahoo.com



صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

قرائت دستور جلسه:

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

۱	استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
۲	بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و نحوه تخصیص سود.
۳	انتخاب بازرس اصلی، حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۴	انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۵	طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
۶	تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۷	تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
۸	تعیین پاداش اعضای حقوقی هیئت مدیره.
۹	انتخاب اعضای هیئت مدیره.
۱۰	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 صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در این صورت جلسه، تصمیمات ذیل به اکثریت آراء اتخاذ گردید:

دبیر مجمع
خانم نجمه جعفری هرندي

ناظر مجمع
آقای سعید منصوری

ناظر مجمع
خانم مهسا صفائی

رئیس مجمع
آقای مهدی نوری مشکاتی

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، مجتمع تجاری اداری کوثر، فاز ۱، طبقه چهارم، واحد ۶۰۳

تلفکس: ۳۶۲۰۴۳۷۱-۳۶۲۰۴۹۶۹-۳۶۲۰۴۵۷۶

کارخانه: مجتمع فولاد مبارکه، واحد ۰۹، واحد تولید دولومیت کلسینه تلفکس: ۶۲۱۸ و ۴۱۳۴ و ۴۶۳۵ (۵۲۷۳)

www.fouladafza.com E-mail: fouladafza87@yahoo.com



صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

الف) تکالیف مربوط به گزارش حسابرس و بازرس قانونی:

شماره بند گزارش	موضوع، تصمیم، نتیجه مذاکرات مجمع
۳	پیگیری های لازم جهت اخذ سند مالکیت دو واحد آپارتمان جمعاً به متراژ ۱۷۵ متر، تا حصول نتیجه صورت پذیرد.
۶	مقرر شد مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه درخصوص پرداخت سود سهام مصوب، ظرف مدت مقرر به سهامداران، به طور کامل رعایت شود.

ب) مصوبات عام:

سایر تکالیف که برای اعمال نظارت های ستادی شرکت تکادو لازم است، به شرح ذیل تصویب گردید:

ردیف	موضوع، تصمیم و نتیجه مذاکرات مجمع
۱	ضرورت توجه به مفاد مندرج در دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها، ضوابط و ابلاغیه های شرکت های تکادو (سهامی عام) و مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان (سهامی عام) و اجرا و اعمال موارد مزبور.
۲	اهتمام ویژه به استفاده مطلوب از تمام ظرفیت ها و توانمندی های شرکت تکادو (سهامی عام) و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام) در کلیه زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت.
۳	ضرورت توجه به موارد تذکر داده شده در نامه های تنفیذ بودجه سال ۱۴۰۴، به ویژه اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش بهای تمام شده، افزایش سودآوری و اهتمام جدی به امر توسعه و نوآوری در همه زمینه ها.
۴	ارائه گزارش مقایسه ای عملکرد با بودجه در دوره های ماهیانه (میزان تولید و فروش و میزان درآمد)، ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه (گزارشات مالی و جداول مربوطه) ظرف مهلت های مقرر شده به شرکت تکادو (سهامی عام).
۵	تهیه و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای و پایان دوره، حداکثر تا تاریخ اعلامی از سوی شرکت تکادو (سهامی عام).

دبیر مجمع
خانم نجمه جعفری هرندي

ناظر مجمع
آقای سعید منصوری

ناظر مجمع
خانم مهسا صفائی

رئیس مجمع
آقای مهدی نوری مشکاتی

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، مجتمع تجاری اداری کوثر، فاز ۱، طبقه چهارم، واحد ۶۰۳

تلفکس: ۳۶۲۰۴۵۷۶-۳۶۲۰۴۹۶۹-۳۶۲۰۴۳۷۱

کارخانه: مجتمع فولاد مبارکه، واحد ۰۹، واحد تولید دولومیت کلسینه تلفکس: ۶۲۱۸ و ۴۱۳۴ و ۴۶۳۵ (۵۲۷۳)

www.fouladafza.com E-mail: fouladafza87@yahoo.com



صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶	ارسال صور تجلسات ماهیانه هیئت مدیره شرکت حداکثر تا دهم ماه بعد برای شرکت تکادو (سهامی عام).
۷	جلوگیری از توسعه بلاثر بخش نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروی کار از طریق توسعه و غنی سازی مشاغل و تخصص ها (باهمراهی ستاد تکادو)، محدود سازی پست های مشاوره غیر ضروری.
۸	انجام هماهنگی های لازم با مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت تکادو درخصوص فروش دارایی های ثابت و اموال با اهمیت شرکت.
۹	انجام هماهنگی های لازم با مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت تکادو درخصوص هرگونه ثبت تعدیلات سنواتی در حساب های شرکت قبل از اخذ تصویب هیئت مدیره شرکت.
۱۰	ضرورت اخذ تأییدیه کارشناس حقوقی قبل از امضا و مبادله قراردادهای تجاری شرکت (استفاده از نظرات مدیریت های حقوقی ستاد شرکتهای احیاء و تکادو توصیه می گردد).
۱۱	تسویه کامل با کلیه پرسنل شرکت در پایان دوره قرارداد کار تا حد امکان.
۱۲	ایجاد هماهنگی های لازم با مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت تکادو درخصوص پیش نویس صورتهای مالی شرکت قبل از ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
۱۳	ایجاد هماهنگی های لازم با مدیریت حسابرسی داخلی و مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت تکادو درخصوص پیش نویس گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از نهایی شدن گزارش مذکور.

ج) مصوبات مجمع:

ردیف	مصوبه، تصمیم و نتیجه مذاکرات مجمع
۱	صورتهای مالی شرکت، شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲	مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ (حسابداران رسمی) مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۵۰۵۹۹۹ به ترتیب به عنوان حسابرسان و بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شدند.
۳	روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.

رئیس مجمع
آقای مهدی نوری مشکاتی

ناظر مجمع
آقای سعید منصوری

ناظر مجمع
خانم مهسا صفائی

رئیس مجمع
خانم مجله جعفری هرنندی

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، مجتمع تجاری اداری کوثر، فاز ۱، طبقه چهارم، واحد ۶۰۳

تلفکس: ۳۶۲۰۴۵۷۶-۳۶۲۰۴۹۶۹-۳۶۲۰۴۳۷۱

کارخانه: مجتمع فولاد مبارکه، واحد ۰۹، واحد تولید دولومیت کلسینه تلفکس: ۶۲۱۸ و ۴۱۳۴ و ۴۶۳۵ (۵۲۷۳)

www.fouladafza.com E-mail: fouladafza87@yahoo.com



صور تجلسه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۰، با سرمایه ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴	حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به هیئت مدیره تفویض گردید.
۵	حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره به ازای هر ماه و حداقل یک جلسه، مبلغ ۵۵ میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.
۶	حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی شرکت (کمیته های ریسک، حسابرسی و انتصابات) معادل ۵۰ میلیون ریال ناخالص به ازای هر جلسه تعیین گردید.
۷	سود تقسیمی مبلغ ۴۶۸,۰۰۰ میلیون ریال، به ازای هر سهم مبلغ ۱,۰۴۰ ریال تعیین گردید.
۸	با رعایت ماده ۲۴۱ و تبصره های مربوطه از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مبلغ ۱۰,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش ناخالص اعضای حقوقی هیئت مدیره تعیین گردید.
۹	هزینه های صورت گرفته در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت برای سال ۱۴۰۳ تنفیذ گردید و به هیئت مدیره اجازه داده می شود تا سقف ۳ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۴ هزینه نماید.
۱۰	کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹، با رعایت تشریفات مقرر در همان ماده و بدون مشارکت مدیر و نمایندگان ذیربط، مطرح و تصویب گردید.
۱۱	شرکتهای تکادو (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰)، فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸)، ایران کشتی بحر (شناسه ملی ۱۰۱۰۹۰۸۶)، سرمایه گذاری توسعه توکا (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳) و سرمایه گذاری توکا فولاد (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸) به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند.
۱۲	کلیه حقوق و مزایای پرداختی به مدیرعامل شرکت برای سال ۱۴۰۳ تنفیذ گردید.

مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، به آقای محمد فتحی (مدیرعامل) با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه 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.

جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران در ساعت ۱۱:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
خانم نجمه جعفری هرندي

ناظر مجمع
آقای سعید منصوری

ناظر مجمع
خانم مهسا صفائی

رئیس مجمع
آقای مهدی نوری مشکاتی

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، مجتمع تجاری اداری کوثر، فاز ۱، طبقه چهارم، واحد ۶۰۳

تلفکس: ۳۶۲۰۴۳۷۱-۳۶۲۰۴۹۶۹-۳۶۲۰۴۵۷۶

کارخانه: مجتمع فولاد مبارکه، واحد ۰۹، واحد تولید دولومیت کلسینه تلفکس: ۶۲۱۸ و ۴۱۳۴ و ۴۶۳۵ (۵۲۷۳)

www.fouladafza.com E-mail: fouladafza87@yahoo.com