



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹

شرکت فولاد مبارکه اصفهان «سهامی عام» ثبت شده به شماره ۲۸۴۱

به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ و سرمایه ثبت شده به مبلغ ۲۵.۸۰۰ میلیارد ریال

مربوط به سال مالی ۱۳۹۱/۱۲/۳۰



پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۹۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان «سهامی عام» با حضور ۹۰/۲ درصد صاحبان سهام حقیقی و حقوقی (بشرح صورت اسامی حاضرین پیوست) و نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۶/۰۰ عصر روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ واقع در اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، بلوار قائم، جنب دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن اجتماعات تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه (نگین نقش جهان) تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع : آقای کمال الدین گلچین

نظار مجمع : آقایان عبدا... شیر محمد پور - سعید ترک زاده

دبیر جلسه : آقای امیر حسین نادری

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل

قرائت گردید:

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

بررسی و تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

انتخاب تصمیم در خصوص تقسیم سود

انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت برای سال ۱۳۹۲

انتخاب اعضای هیأت مدیره

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی، در خصوص موارد

مطروحه در دستور جلسه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

مشمول بر ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، و گردش وجوه نقد با اکثریت آراء

به تصویب رسید.

کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، صندوق پستی: ۱۶۱-۸۴۸۱۵، تلفنخانه: ۳۳۲۵۳۲۵ (۰۳۱۱) - (۰۳۳۵۵۴۳)

دورنگار: ۳۳۲۴۳۲۴ (۰۳۱۱) - تلفن فروش: ۳۳۲۶۵۷۳ (۰۳۱۱) - خرید: ۲۲۲۷۲۸۴ (۰۳۱۱) - روابط عمومی: ۳۳۲۷۳۲۷ (۰۳۱۱)

آدرس اینترنتی: [Internet:http://www.mobarakeh-steel.ir](http://www.mobarakeh-steel.ir)

پست الکترونیکی: [E-mail:info@mobarakeh-steel.ir](mailto:info@mobarakeh-steel.ir)





شماره

تاریخ

پیوست

۲. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.

۳. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۲ انتخاب گردید.

۴. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۱۴ گزارش بازرس قانونی و یادداشت شماره ۴۳ همراه صورتهای مالی که مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفته است، مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵. در ارتباط با تقسیم سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ با اکثریت آراء مقرر گردید مبلغ ۱۶,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال « به ازاء هر سهم ۶۵۰ ریال » از محل سود قابل تخصیص تقسیم شود.

۶. اعضاء هیأت مدیره با همان ترکیب قبلی به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند :

- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
- شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین
- شرکت سرمایه گذاری استان کرمان
- شرکت سرمایه گذاری استان یزد
- شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران

با توجه به کفایت مذاکرات ، جلسه در ساعت ۱۷/۳۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای مهدی توانگر ریزی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای و امضاء ذیل دفاتر از طرف مجمع اقدام نماید .

دبیر جلسه

نظار مجمع

رئیس مجمع

امیر حسین نادری

عبدالله شیر محمد پور

کمال الدین کلجین

سعید ترک زاده

