

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

جلسه هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره ۲۴۱-۹۹۴/۷۲۴۶۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مبنی بر تفویض مجمع به هیات مدیره برای عملی نمودن افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، هیات مدیره افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۸۳,۵۵۳,۷۳۸ میلیون ریال از محل سود انباشته و ۴۴۶,۲۶۲ میلیون ریال از محل سایر اندوخته ها، در مجموع به مبلغ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)، منقسم به دویست و نود و سه میلیارد سهم یک هزار ریالی مورد تصویب قرار داد و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ دویست و نود و سه هزار میلیارد ریال است که به دویست و سه میلیارد (۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.


ضمناً هیات مدیره تایید می نماید که سهامداران به نسبت سهامشان به آنها سود تعلق گرفته است.

جلسه راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح همان روز خاتمه یافت. در پایان اعضاء با امضای ذیل صورتجلسه به آقای محمود ایوبی باصری به کد ملی ۱۲۹۱۹۲۲۳۶۹ به عنوان احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر، وکالت دادند تا نسبت به ثبت این مصوبه و امضای دفتر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



علی احمدیان

عضو هیات مدیره



سید ضیاء ایمانی

رئیس هیات مدیره



حمیدرضا عظیمیان

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل



طهمورت جوان بخت

عضو هیات مدیره



محمدیاسر طیب نیا

عضو هیات مدیره

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کد پستی ۱۱۱۳۱-۸۴۸۸۱ صندوق پستی: ۱۶۱-۸۴۸۱۵

تلفن: ۳۳۳۲۵۳۲۵ - ۰۳۱ دورنگار: ۳۳۳۲۴۳۲۴ - ۰۳۱

www.msc.ir

Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



سیستمهای یکپارچه مدیریت

کنترل کیفیت فولاد
ملی برای مبارکه