

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۲۰ یزد و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

بنا به دعوت و نشر آگهی انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ رأس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ به آدرس تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پلاک ۵۱ با حضور ۷۹/۵۳ درصد سهامداران، اصالتاً و وکالتاً به شرح لیست پیوست و با دستور جلسه ذیل تشکیل گردید:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در سال ۱۳۹۹
 - ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 - ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰
 - ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۰
 - ۵- انتخاب اعضاء حقوقی هیئت مدیره
 - ۶- تصمیم گیری در ارتباط با تقسیم سود
 - ۷- تعیین پاداش و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
 - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
- بدواً در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ۲۲ اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه از بین سهامداران حاضر در مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

- آقای سید ابوتراب فاضل دارای کد ملی ۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰ به عنوان رئیس مجمع
 - آقای حجت اله نصرتی دارای کد ملی ۰۰۵۵۴۹۳۹۹۸ به عنوان ناظر مجمع
 - آقای عبد المناف موسوی دارای کد ملی ۲۳۹۰۰۶۱۱۰۹ به عنوان ناظر مجمع
 - آقای علیرضا چایچی یزدی دارای کد ملی ۴۴۳۱۵۶۱۱۶۱ به عنوان منشی مجمع
- با استقرار هیئت رئیسه مجمع و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در جایگاه و احراز حضور ۷۹/۵۳ درصد سهامداران، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و پس از استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت، مجمع جهت تصمیم گیری نسبت به موارد مندرج در دستور جلسه وارد شور و مشورت شد و موارد ذیل به اتفاق آراء تصمیم گیری و تصویب گردید.

کارخانه: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری کیلومتر ۱۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آلیاژی ایران کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴
 تلفن: ۹۶ - ۳۷۲۵۳۰۹۰ - ۳۵ دورنگار: ۳۵ - ۳۷۲۵۴۶۸۰
 دفتر تهران: میدان هفتم تیر- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان مشاهیر- پلاک ۵۱ - کدپستی ۱۵۸۹۸۶۲۳۱۶
 تلفن: ۲۷ - ۸۸۲۲۲۶۲۶ - ۲۱ دورنگار: ۲۱ - ۸۸۲۲۲۶۲۸



Test
 TS EN ISO/IEC 17025
 AB-0924-T



CERTIFIED
 EN ISO 9001
 Certificate No. 2019A0328239
 TÜV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
 EN ISO 9001
 Certificate No. 2019A0328239
 TÜV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
 EN ISO 9001
 Certificate No. 2019A0328239
 TÜV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
 EN ISO 9001
 Certificate No. 2019A0328239
 TÜV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
 ISO 9001
 Certificate No. 2019A0328239
 TÜV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
 ISO 9001
 Certificate No. 2019A0328239
 TÜV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
 ISO 9001
 Certificate No. 2019A0328239
 TÜV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
 ISO 9001
 Certificate No. 2019A0328239
 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی به انضمام یادداشت های توضیحی مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی (ترازنامه)، صورت تغییرات بر حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی تلفیقی و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ را تصویب نمود.

۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آزمون پرداز با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردیدند و طی مرقومه های پیوست قبولی سمت و عدم ممنوعیت خود را اعلام نمودند.

۳- تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی شرکت به هیئت مدیره تفویض شد.

۴- تعیین حق الزحمه کمیته حسابرسی به هیئت مدیره تفویض گردید.

۵- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های مربوط به شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردید.

۶- در خصوص تقسیم سود مقرر شد مبلغ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به ازاء هر سهم مبلغ ۹۵۰ ریال) از محل سود قابل تخصیص بین سهامداران تقسیم گردد.

۷- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره به ازاء هر جلسه مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین و حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.

۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۹- تعیین حق الزحمه اعضاء هیئت مدیره در کمیته های فرعی، برابر با ۸۰ درصد حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره تعیین گردید.

۱۰- در خصوص انتخاب اعضاء هیئت مدیره، با توجه به عدم تصمیم گیری در مورد این بند از دستور جلسه، مجمع به اتفاق آراء با اعلام تنفس دو هفته ای توافق و هیئت ریسه زمان تشکیل مجمع بعد از تنفس را روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰ صبح در همین محل اعلام نمود.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع رأس ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت و به آقای سعید حسینی فرزند جواد دارای کد ملی ۰۰۵۶۹۷۵۴۱۴ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها و انتشار آگهی تغییرات اقدام و ذیل دفاتر را از طرف آنان امضاء نماید.

منشی مجمع

علیرضا چایچی یزدی

ناظر مجمع

عبدالمناف موسوی

ناظر مجمع

حجت اله نصرتی

رئیس مجمع

سید ابوتراب فاضل

کارخانه: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آیاسی ایران کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴
تلفن: ۰۶- ۳۷۲۵۳۰۹۰- ۳۵ دورنگار: ۰۳۵-۳۷۲۵۴۶۸۰

دفتر تهران: میدان هفتم تیر- خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان مشاهیر- پلاک ۵۱- کدپستی ۱۵۸۹۸۶۲۳۱۶

Web Site: www.iasco.ir

E-mail: info@iasco.ir

تلفن: ۲۷- ۸۸۲۲۲۶۲۶- ۲۱ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۲۲۲۶۲۸



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0924-T



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2310220000331



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2310220000331
TUV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2310220000331
TUV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2310220000331
TUV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2310220000331
TUV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2310220000331
TUV AUSTRIA CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 2310220000331
TUV AUSTRIA CERT GMBH