

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
شماره: ۵۴/۹۰۸۵
پیوست

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

Sirjan Jahan Steel Company (SJSCO)



خلاصه مذاکرات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۱۹۱ شهرستان سیرجان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹

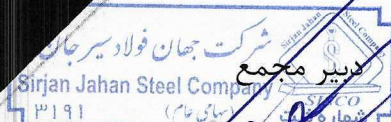
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور اکثریت سهامداران و با نمایندگی قانونی ایشان، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ در محل سالن هتل بزرگ ارم واقع در تهران میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از کتابخانه ملی جنب روگذر شهید همت غرب تشکیل گردید، ابتدا جناب آقای محمود زیدآبادی نژاد به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع ضمن عرض خیر مقدم به سهامداران و نمایندگان ایشان، رسمیت جلسه را اعلام و سپس گزارشی توجیهی هیأت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مجمع صاحبان سهام قرائت گردید.

همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم رعایت الزامات مقرر در ماده ۹۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و مفاد ماده ۸ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان مبنی بر انتشار آگهی دعوت به مجمع در روزنامه کثیر انتشار حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع تذکراتی را اظهار نمود. در این خصوص توضیحات لازم توسط هیئت مدیره شرکت به سهامداران حاضر در مجمع ارائه گردید.

خلاصه مذاکرات مجمع صاحبان سهام:

۱. گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۳,۰۰۰ میلیارد ریال به استماع سهامداران محترم رسید و مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۳,۰۰۰ میلیارد ریال طی یک مرحله موافقت نمود.
۲. پیرو نامه شماره ۱۲۲/۱۸۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صدور مجوز تغییر سال مالی شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، مقرر گردید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، سال مالی از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه هر سال تغییر یابد.

امضاء:



ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

Head Office : No.2 , Jubin Alley, Shahidi Street , Haqqani Highway , Vanak Sq. Tehran , Iran
Fax : +98 21 86082946 Postal Code : 1518612345
Tel : +98 21 8608 6357 - +98 21 8608 5834 - +98 21 8608 4633 - +98 21 8608 3959
Factory : Cross Of Gol Gohar Mining & Industrial CO. , Shiraz Road 50Km , Sirjan , Iran
Postal Code: 7814474320 Fax : +98 34 42273805 Tel : +98 34 31257600
Web Site : www.sjsco.ir Email : info@sjsco.ir

دفتر تهران: میدان ونک - بزرگراه حقانی - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان شهیدی (دیدار جنوبی) - نبش کوچه ژوبین - پلاک ۴ کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۶۴۲ - ۰۲۱-۸۶۰۸۶۳۵۷ - ۰۲۱-۸۶۰۸۵۸۳۴ - ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۳۳ قروش: ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۴۲
کارخانه: سیرجان - کیلومتر ۵۰ جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۲۰ تلفن: ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵ - ۰۳۴-۴۲۲۶۰۴۷۸ - ۰۳۴-۳۱۲۵۷۶۰۰
فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۲۸۰۵ سایت: www.sjsco.ir ایمیل: info@sjsco.ir