

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

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

Sirjan Jahan Steel Company (SJSCO)



صور تجلسه 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

با سرمایه ثبت شده ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۰۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) با موضوع افزایش سرمایه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ راس ساعت ۱۰ صبح با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها در محل سالن هتل بزرگ ارم واقع در تهران میدان ونک بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی جنب روگذر شهید همت غرب تشکیل گردید.

با توجه به حضور اکثریت صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ابتدا هیات رئیسه حسب ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. آقای محمود زیدآبادی با شماره ملی ۳۰۷۱۳۴۵۰۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ بعنوان رئیس مجمع.
۲. آقای عباس علیشیری با شماره ملی ۰۴۹۱۲۳۹۸۴۱ به نمایندگی از طرف موسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ به عنوان ناظر مجمع.
۳. آقای بیستون صالح زاده با شماره ملی ۰۲۷۰۴۷۰۲۸۸۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵ به عنوان ناظر مجمع.
۴. آقای علی پور معصومی با شماره ملی ۳۰۷۱۲۱۶۰۳۳ به انتخاب حضار به عنوان دبیر مجمع.

ریاست مجمع عمومی با توجه به کفایت حد نصاب آرای حاضر، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۳,۰۰۰ میلیارد ریال.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

امضاء:

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر 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) - نیش کوچه زوبین - پلاک ۲ کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۶۴۲ - فروش: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۳۵۷ - ۰۲۱-۸۶۰۸۵۸۳۴ - ۰۲۱-۸۶۰۸۶۶۴۳
کارخانه: سیرجان - کیلومتر ۵۰ جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۳۲۰ تلفن: ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵-۴۲۲۶۰۴۷۸-۳۱۲۵۷۶۰۰
فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۳۸۰۵ سایت: www.sjsco.ir ایمیل: info@sjsco.ir

تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۳

شماره: ۰۴/۹۰۸۵

پیوست

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

Sirjan Jahan Steel Company (SJSCO)



- ۳- تغییر سال مالی شرکت (براساس مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۸۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه هر سال)
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

تصمیمات متخذہ:

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) در تایید گزارش توجیهی هیات مدیره و پس از بحث و تبادل نظر و با عنایت به مجوز صادره به شماره ۸۲-۰۴۸-IOP-DPM مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه، مجمع تصمیمات زیر را با موافقت اکثریت بیش از دو سوم آرا اتخاذ نمود:

۱. افزایش سرمایه

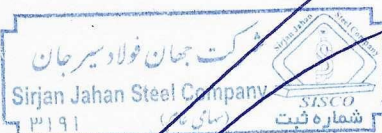
مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۳,۰۰۰ میلیارد ریال طی یک مرحله به شرح زیر افزایش یابد:

- ۱-۱ مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۳,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام یک هزار ریالی) از محل سود انباشته سهامداران موافقت نمود.
- ۱-۲ مقرر گردید هیات مدیره پس از عملی شدن این مرحله افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده "۵" اساسنامه شرکت به شرح زیر اقدام نماید:

ماده (۵) میزان سرمایه و تعداد سهام

"سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه و سه هزار میلیارد ریال (۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که به یکصد و پنجاه و سه میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است."

- ۱-۳ مقرر گردید هیات مدیره برای کلیه سهامداران به میزان متعلقه از محل سود انباشته، سهام با نام جدید منظور و در صورت ایجاد پاره سهم با رعایت حقوق سهامداران اقدامات قانونی لازم را مطابق مقررات معمول دارد.



دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

امضاء:

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 زوین - پلاک ۲ کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۳۵۷-۸۶۰۸۵۸۳۴-۸۶۰۸۴۶۳۳-۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۴۲ فروش: ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۴۲
کارخانه: سیرجان - ۵۰ کیلومتر جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۳۲۰
تلفن: ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵-۴۲۲۶۰۴۷۸-۳۱۲۵۷۶۰۰ سایت: www.sjsco.ir ایمیل: info@sjsco.ir
فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۲۸۰۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شماره: ۵۴/۹۰۸۵

پیوست

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

Sirjan Jahan Steel Company (SJSCO)



۳. تغییر سال مالی :

پیرو موافقت نامه شماره ۱۲۲/۱۸۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 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.

با توجه به کفایت مذاکرات، جلسه در ساعت ۱۱ ظهر همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای فرشاد عزیزی به شماره ملی ۳۱۳۱۴۸۱۰۰۵ بعنوان احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر ولو کراراً وکالت دادند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت های شهرستان سیرجان نسبت به ثبت صورتجلسه، پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر از طرف مجمع اقدام نماید.

محل امضای هیات رئیسه:

۱- آقای محمود زیدآبادی با شماره ملی ۳۰۷۱۳۴۵۰۲۱ بعنوان رئیس مجمع

۲- آقای عباس علیشیری با شماره ملی ۰۴۹۱۲۳۹۸۴۱ ناظر اول مجمع

۳- آقای بیستون صالح زاده با شماره ملی ۲۸۸۰۰۲۷۰۴۷ ناظر دوم مجمع

۴- آقای علی پورمعصومی با شماره ملی ۳۰۷۱۲۱۶۰۳۳ دبیر مجمع



دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

امضاء:

رئیس مجمع

Head Office : No.2 , Jubin Alloy, 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) - نیش کوچه زوبین - پلاک ۲ کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۶۴۲ - ۰۲۱-۸۶۰۸۶۳۵۷ - ۰۲۱-۸۶۰۸۵۸۳۴ - ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۳۳
کارخانه: سیرجان - کیلومتر ۵۰ جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۳۲۰
تلفن: ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵ - ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵ - ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵ - ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵
فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۲۸۰۵
سایت: www.sjsco.ir ایمیل: info@sjsco.ir