

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
شماره: ۰۲/۱۲۱۶/م
پیوست

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

Sirjan Jahan Steel Company (SJSICO)



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۳۱۹۱ شهرستان سیرجان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹

با سرمایه ثبت شده ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۷۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) با موضوع افزایش سرمایه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ رأس ساعت ۹ 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 بعنوان ناظر مجمع.
۳. آقای محمد رضا آجیلیان مافوق با شماره ملی ۰۹۳۴۲۴۶۵۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵ بعنوان ناظر مجمع.
۴. آقای علی پور معصومی با شماره ملی ۳۰۷۱۲۱۶۰۳۳ به انتخاب حضار بعنوان دبیر مجمع.

ریاست مجمع 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 ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
- ۳- تغییر در مفاد اساسنامه.

امضاء:

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر 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.sjsico.ir

Email : info@sjsico.ir

دفتر تهران: میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان شهیدی (دندار جنوبی) - نبش کوچه زوسن - پلاک ۲ کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۳۵۷-۸۶۰۸۵۸۳۴-۸۶۰۸۴۶۳۳ فروش: ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۴۲
کارخانه: سیرجان - کیلومتر ۵۰ جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۳۲ تلفن: ۰۳۴-۴۲۲۶۴۷۸-۳۱۲۵۷۶۰۰
فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۳۸۰۵ سامت: www.sjsico.ir ایمیل: info@sjsico.ir

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
شماره: ۳/۱۳۱۶/م
پیوست: —

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

Sirjan Jahan Steel Company (SJSICO)



۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

تصمیمات متخذ:

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرسی قانونی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) در تایید گزارش هیات مدیره و پس از بحث و تبادل نظر و با عنایت به مجوز صادره به شماره ۱۸-۰۳A-IOP-DPM مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ 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 ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال طی یک مرحله به شرح زیر افزایش یابد:

- ۱-۱ مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال (منقسم به ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 سی و پنج هزار میلیارد ریال (۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که به یکصد و سی و پنج میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است."

- ۱-۳ مقرر شد 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.

امضاء:

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر 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 ژوسن - 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: ۰۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵-۴۲۲۶۰۴۷۸-۳۱۲۵۷۶۰۰
فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۳۸۰۵ سامت: WWW.SJSICO.IR امضا: info@sjsco.ir



تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۲۰

شماره: ۰۳/۱۳۱۶/م

پیوست

۲. اصلاح مفاد اساسنامه

پیرو نامه شماره ۱۲۲/۱۶۰۲۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزودن عبارت "انجام فعالیت های آزمایشگاهی" به ماده (۲) اساسنامه شرکت - موضوع فعالیت، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه موافقت نمود، بنابراین موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر می یابد:

ماده (۲) موضوع شرکت

ایجاد کارخانجات آهن و فولاد سازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی، انجام عملیات فولاد سازی با روش های مختلف عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی در راستای توسعه هرچه بیشتر و بهینه صنعت فولاد، ایجاد مراکز به منظور انجام تحقیقات و آموزش های علمی و عملی صنعت فولاد، انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری فنی مدیریتی وارداتی و صادراتی قطعات تجهیزات محصولات و مواد و مصالح مربوط به معدن و صنایع معدنی و همچنین هرگونه عملیات مجازی که به نحوی با اهداف فوق مرتبط باشد، حق عملکردی سایر مبادلات تجاری از هر قبیل مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها، بانک ها و موسسات مرتبط از طریق خرید و با تعهد سهام، طراحی و تجهیز و اکتشاف و استخراج از معادن و سایر فعالیت های مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم از قبیل عملیات پیمانکاری ساختمانی و راهسازی احداث تاسیسات و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی، انجام هر نوع عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به معدن و صنایع معدنی باشد، انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورتی داشته باشد، انجام خدمات مرتبط در راستای تولید فولاد از جمله خدمات ایمنی، آتش نشانی و اورژانس، انجام فعالیت های آزمایشگاهی.

امضاء:

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع

تاریخ: ۱۴۳۰/۶/۲۰
شماره م/۱۳۱۶/۳
پیوست —

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

Sirjan Jahan Steel Company (SJSCO)



با توجه به کفایت مذاکرات، جلسه در ساعت ۱۰ صبح 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 صورت جلسه، 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 محمد رضا آجیلیان مافوق با شماره ملی ۰۹۳۴۲۴۶۵۷۲ ناظر دوم مجمع

۴- آقای علی پور معصومی با شماره ملی ۳۰۷۱۲۱۶۰۳۳ دبیر مجمع

امضاء:

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر 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 زوسین - پلاک ۲ کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۳۵۷-۸۶۰۸۵۸۳۴-۸۶۰۸۴۶۳۳-۸۶۰۸۴۶۴۲-۸۶۰۸۶۰۲۱
کارخانه: سیرجان - کیلومتر ۵۰ جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۳۲۰-۷۸۱۴۴۲۳۶۲۵-۴۲۲۶۰۴۷۸-۳۱۲۵۷۶۰۰-۳۴-۴۱۴۲۳۶۲۵
فکس: ۰۳۴-۴۲۲۷۳۸۰۵-۳۴-۴۲۲۷۳۸۰۵
سایت: www.sjsco.ir ایمیل: info@sjsco.ir