

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات آشنا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/12/29 شرکت فولاد هرمزگان جنوب - نماد: هرمز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
با عنایت به مجمع افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-044-266 مورخ 1404/12/19، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1404/12/25 در محل رسالت جنوب، روبروی دانشکده برساترک، کوچه بدر، پلاک 38، سالن اجتماعات موماسرکای فولاد هرمزگان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت فولاد منیل	43406	% 0
شرکت تاسیس و فراوری فولاد معدنی فولاد مبارکه	3318729	% 0
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	81303036950	% 62.54
جمع	81306399085	% 62.54

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی:
آخرین اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو هیات مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
فولاد مبارکه اصفهان	10260289464	اصلی	مصطفی عطایی پور	1286773113	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	خبر	
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	10260554450	اصلی	محسن تاش	1285803787	عضو هیات مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله	
فولاد منیل	10101302100	اصلی	مهدی کویتی	1284912019	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خبر	
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	10260064624	اصلی	علیرضا رحیم	0491973209	عضو هیات مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	بله	
تاسیس و فراوری فولاد مبارکه	10260648135	اصلی	سیدمحمد رضوی مهرآبادی	2280166291	عضو هیات مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا رحیم	0491973209	کارشناسی ارشد	مهندسی معدن	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی کویتی	1284912019	دانشجوی دکتری	حسابداری	خبر
نماینده حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	محمد مهدی حکمتیان صدر	1287045782	فوق دکتری	ACCA	بله

د- اعضای هیات رئیسه:

بر اساس رأیگیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم یوسف صالحی به عنوان رئیس مجمع،
آقای/ خانم بهرام خوارزمی به عنوان نایب رئیس مجمع،
آقای/ خانم کمان مهرآبادی آنگارو به عنوان نایب مجمع،
آقای/ خانم علی آقا خسروی به عنوان اعضای مجمع.

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه:

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود:

نوعی تضویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	مجموع افزایش سرمایه					مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
			اورد نقدی یا سکت حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	انگیزه ها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)			
فصلی	7	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	0	130,000,000,000	
در اختیار هیات مدیره	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	1,000	
جمع کل	7	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	0		

ز- قیمت سهام جهت عرضه عمومی:

قیمت سهام جهت عرضه عمومی (ریال):	0	توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:
تعداد سهام قابل عرضه به عموم:	0	تعداد سهام جاریه:

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه:

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1404/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.

سایر موارد

توضیحات: ماده 5 و 13 اساسنامه شرکت مطابق مصوبه فوق اصلاح گردید.



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴

پیرو آگهی منتشر شده مبنی بر دعوت سهامداران شرکت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۶۵۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ در محل بندرعباس، رسالت جنوبی، روبروی دانشکده پرستاری، کوچه بدر، پلاک ۳۸، سالن اجتماعات مهمانسرای فولاد هرمزگان تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع : آقای یوسف صالحی به کد ملی ۳۴۸۹۹۱۴۵۷۰ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نظار مجمع : آقای بهنام خوارزمی به کد ملی ۶۵۴۹۸۸۶۱۷۱ به نمایندگی از شرکت تامین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه

آقای کنعان حیدرزاده لکلو به کد ملی ۱۶۸۸۸۵۹۸۶۱ به نمایندگی از شرکت فولاد متیل

دبیر مجمع : آقای علی آقا خسروی به کد ملی ۲۳۹۱۰۴۶۴۹۹

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
- اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه شرکت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل، مجمع با اکثریت بیش از دو سوم حاضرین در مجمع و با در نظر گرفتن مجوز شماره ۲۶۲-۰۴۴/۱۴۹۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار موارد ذیل را تصویب نمود:

(۱) افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۳۹،۶۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۹،۶۰۰ میلیارد ریال معادل

۷/۳۸ درصد) از محل سود انباشته را مورد تصویب قرار داد. ضمناً هیئت مدیره تایید می نماید، کلیه سهامداران به

نسبت سهامشان به آنها افزایش سرمایه تعلق گرفته است. ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:

دبیر مجمع
علی آقا خسروی

نظار مجمع
کنعان حیدرزاده لکلو

بهنام خوارزمی

رئیس مجمع
یوسف صالحی

بسمتعالی

شرکت فولاد هرمزگان

(سهامی عام)



شماره:

تاریخ:

پیوست:

" سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد و سی و نه هزار و ششصد میلیارد ریال) است، که به ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است."

۲) مجمع به هیئت مدیره اختیار داد، پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به فروش رسانده و منابع حاصله را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستانکاران صاحبان سهام در تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ منظور نماید.

۳) اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع شده و کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود.

با توجه به کفایت مذاکرات، جلسه در ساعت ۱۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای علی آقا خسروی به شماره ملی ۲۳۹۱۰۴۶۴۹۹ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر

تجاری و امضاء ذیل دفاتر از طرف مجمع اقدام نماید.

دبیر مجمع
علی آقا خسروی

نظار مجمع
کنعان حیدرزاده للکلو
بهنام خواهرزهی

رئیس مجمع
یوسف صالحی