

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

(سهامی عام)

ROLLING MILL & STEEL PRODUCTION CO.



نماد: فنورد

کد: ۰۳-۱۰-۲۷

تالار: اصلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

تاریخ: ۸۶/۰۲/۰۸

شماره: ۶۰/۱۴۳۶۲

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۹ در محل دفتر مرکزی واقع در تهران. خ شهید سپهبد قرنی. خ کلانتری شرقی. شماره ۱۰ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- افزایش سرمایه شرکت
- اصلاح ماده ۶ اساسنامه

ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	آقای مهندس نسیم صادقی	۱,۱۹۸,۹۵۳	۲/۹۹
۲	آقای مهندس سیدصادق شهرستانی (به وکالت از خانواده های سیدتقی شهرستانی و سیدمهدی شهرستانی)	۱۰,۹۰۲,۹۳۴	۲۷/۲۵
۳	آقای محمود کلباسی (به وکالت از خانواده های شگفتی- کلباسی - فرهادکرلو- پدram فرد)	۱۷,۰۱۵,۸۱۳	۴۲/۵۳
۴	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۱۳۰,۶۷۸	۰/۳۲
	جمع	۲۹,۲۴۸,۳۷۸	۷۳/۱۲

Tel : 44923237(9line) Fax : (021) 44922190

P.O.Box : 11365 - 4875 TEHRAN - IRAN

REGISTRATION NO. 12547

e.mail : info@rolling - mill.com

تلفن: (۹ خط) ۲۳۹۲۳۲۳۷ فاکس: ۳۳۹۲۲۱۹۰ (۰۲۱)

تهران - کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج

صندوق پستی: تهران ۲۸۷۵ - ۱۱۳۶۵

کد فرم: FA 0010 شماره تجدید نظر: صفر



د- اعضای هیئت رئیسه :

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای مهندس نسیم صادقی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای مهندس سیدصادق شهرستانی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای سید محمود ملانکه رحمت به عنوان ناظر مجمع .
- آقای محمود کلباسی به عنوان دبیر مجمع .

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

- ۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در مورد ضرورت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال باستحضار حاضرین رسید .
- ۲- مجمع ضمن تصویب افزایش سرمایه از ۴۰ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال به هیئت مدیره ، تفویض نمود حداکثر ظرف مدت یک سال و طی چند مرحله نسبت به افزایش سرمایه مذکور به شرح ذیل اقدام نماید :
 - الف- افزایش سرمایه با رعایت قانون تجارت از طریق انتشار ۲۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام انجام پذیرد .
 - ب- محل تامین مبلغ افزایش سرمایه « آورده نقدی » سهامداران خواهد بود .
 - ج- ماده ۶ اساسنامه با توجه به مصوبه فوق الذکر پس از اعمال هر مرحله طبق مصوبات هیئت مدیره اصلاح گردد .
 - د- هیئت مدیره پاره سهام های ایجاد شده از افزایش سرمایه مزبور را از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسانده و پس از کسر هزینه های انجام شده مبلغ حاصله را به حساب بستانکار ذینفع منظور نماید .

