



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۷/۰۷
شماره: ۶۰/۱۷۸۸۱

تالار فرعی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

نماد: فولاد کد: ۱۶ - ۱۰ - ۲۷

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف - زمان و محل برگزاری مجامع:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۷/۰۷ در تهران - میدان فردوسی، خ سپهبد قرنی، قبل از خ سمیه، نبش خ شریف، پلاک ۴۳ طبقه دوم سالن آمفی تئاتر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار گردید.

ب- دستور جلسات:

- تغییر مواد اساسنامه شرکت

ج - اعضای هیئت رئیسه:

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

- | | |
|-----------|--------------------------|
| رئیس جلسه | - آقای محمدحسن ولی |
| ناظر | - آقای حسن باقری جبلی |
| ناظر | - آقای حمید احمدی دارانی |
| منشی | - آقای محمد رجایی |

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسات:

- مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع گزارش هیئت مدیره، تغییر بند ۲ ماده ۵۱ اساسنامه شرکت از " پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به مجمع عمومی عادی " به " تصویب آئین نامه های داخلی شرکت " را تصویب نمود.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی