



بسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه

فئالار فرعی

تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۲
شماره: ۶۰/۱۹۳۹۱

شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان (سهامی عام)

نماد: فجر کد: ۲۷-۱۰-۱۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز پنج شنبه مورخ ۸۶/۱۰/۱۳ در تهران، میدان ولیعصر، روبروی اداره پست، خیابان شهید ملایی، هتل کوثر برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- اعضای هیئت رئیسه

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

آقای محمد مصلحی	به عنوان رئیس مجمع.
آقای مرتضی علی اکبری	به عنوان ناظر مجمع.
آقای حسین فرید	به عنوان ناظر مجمع.
آقای سیدجلال هاشمی	به عنوان دبیر مجمع.

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱) شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت خاور آذین (سهامی خاص)
- ۲) شرکت فولادمتیل (سهامی خاص)
- ۳) شرکت توسعه فولاد سمنان (سهامی خاص)
- ۴) شرکت تولیدی بازرگانی فولاد فلز پارسیان (سهامی خاص)
- ۵) شرکت کشت و صنعت خلیج نای بند (سهامی خاص)

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان (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