

صور تجلسه مجموع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۸۹۰۴۶، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جلسه مجموع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ راس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ با حضور ۱۰۰ درصد نمایندگان صاحبان سهام به شرح فهرست پیوست و اعضاء هیأت مدیره شرکت و نماینده سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی در محل ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واقع در خیابان ولیعصر - نبش خیابان جام جم سالن شهید جهدی تشکیل گردید.
با توجه به مفاد اساسنامه و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام و در نهایت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند

رئیس مجمع	۱ آقای بابک احمدی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۱۷۵۹۱ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
ناظر مجمع	۲ آقای امیر حسین قناتی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۱۶۷۹۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران
ناظر مجمع	۳ آقای شایان غائبی مهماندوست علیا به شماره ملی ۰۰۸۳۴۰۱۳۹۳ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (سانا)
دبیر مجمع	۴ آقای علیرضا ارغائی به شماره ملی ۰۹۳۲۰۰۴۶۰۱

پس از رسمیت یافتن جلسه و قرائت دستور جلسه، گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- صورت های مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریان های نقدی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با تاکید بر انجام تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب شد.
- ۳- روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های قانونی شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مشروح مذاکرات مجمع طبق ماده (۱۰۵) قانون تجارت، متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگه جداگانه صورتجلسه شد و مقرر گردید هیأت مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع عمومی اقدام لازم را به عمل آورند.
- ۵- مجمع به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در مراجع قانونی و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید. جلسه راس ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علیرضا ارغائی

ناظر مجمع
شایان غائبی مهماندوست علیا

رئیس مجمع
بابک احمدی

www.esfstcom	فکس: ۰۵۸) ۳۷۲۱ ۷۲۹۴ تلفن: ۰۵۸) ۳۷۲۱ ۷۲۷۰_۹
Info@eicosteel.com	فکس: ۰۲۱) ۸۸۱۴ ۰۴۲۴ تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۴ ۱۱۸۲_۷

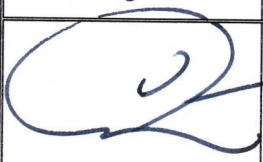
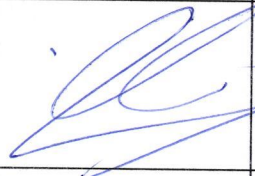
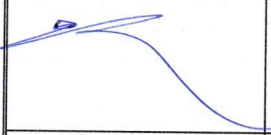

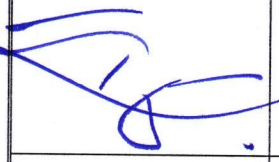

کارخانه: خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر ۱۲ جاده بجنورد، مجتمع صنعتی اسفراین
آدرس دفتر مرکزی: تهران، هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه الوند، پلاک ۲۰

صورت اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۸۹۰۴۶، شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۴۳۴۸

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	محل امضاء
۱	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ به نمایندگی آقای بابک احمدی ناقدی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۱۷۵۹۱ (طبق حکم پیوست)	۲,۶۸۴,۹۲۰,۷۷۳	
۲	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به نمایندگی شایان غائبی مهماندوست علیا به شماره ملی ۰۰۸۳۴۰۱۳۹۳ (طبق حکم پیوست)	۷۹۲,۹۵۵,۲۱۹	
۳	سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵ به نمایندگی آقای امیرحسین قناتی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۱۶۷۹۴ (طبق حکم پیوست)	۲	
۴	شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ به نمایندگی آقای ساعد شهسوار ارسون به شماره ملی ۱۶۳۸۰۴۴۷۳۲ (طبق حکم پیوست)	۲	
۵	شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۵۵۰۰۰ به نمایندگی آقای جواد مالکی به شماره ملی ۰۰۷۲۸۹۸۶۵۸ (طبق حکم پیوست)	۲	
۶	شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷ به نمایندگی آقای سعید جعفری کرهرودی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۱۸۶۳۸ (طبق حکم پیوست)	۲	
	جمع	۳,۴۷۷,۸۷۶,۰۰۰	

دبیر مجمع
علیرضا اوغائی

نظار مجمع
شایان غائبی مهماندوست علیا
امیرحسین قناتی

رئیس مجمع
بابک احمدی

فکس: ۰۵۸) ۳۷۲۱ ۷۲۹۴ | تلفن: ۰۵۸) ۳۷۲۱ ۷۲۷۰۹
فکس: ۰۲۱) ۸۸۱۴ ۰۴۲۴ | تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۴ ۱۱۸۲۷

کارخانه: خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر ۱۲ جاده بجنورد، مجتمع صنعتی اسفراین
آدرس دفتر مرکزی: تهران، هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه الوند، پلاک ۲۰