

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۷۸۰۶۶

شرکت: مجتمع جهان فولاد سیرجان

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۶

نماد: فجهان(فسیرجان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در محل خیابان ولی عصر-بالاتر از خیابان جام جم-نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش-سالن تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۲۰۲۱۳۸۶	٪۰.۰۱
شرکت گهر انرژی سیرجان	۳۹۹۹۹۰۰۰	٪۰.۱
سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۱۴۲۶۷۵۱۲۶	٪۰.۳۶
شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس	۱۲۸۶۴۳۳۹۶۸	٪۳.۲۲
شرکت صنایع ملی مس ایران	۱۳۶۶۸۷۵۸۳۷	٪۳.۴۲
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۱۷۵۹۱۶۱۵۳۷	٪۴.۴
صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۲۳۱۶۹۹۶۰۸	٪۲۵.۵۸
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸۳۶۲۷۳۵۴۶۷	٪۴۵.۹۱
جمع:	۳۳۱۹۱۶۰۱۹۲۹	٪۸۲.۹۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رامین سارنگ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عبدالله شیر محمد پور گرجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهیل موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی عباسلو به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰		اصلی	سیدمحسن نبوی	۳۰۷۱۲۰۰۹۸۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد صنایع
صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴		اصلی	عبداله شیرمحمدپورگرجانی	۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری
گهر انرژی سیرجان	۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴		اصلی	علی عباسلو	۳۱۷۹۵۸۲۷۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد صنایع
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴		اصلی	عطاء معروفخانی	۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵		اصلی	علی پورمعصومی	۳۰۷۱۲۱۶۰۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد معدن

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی عباسلو	۳۱۷۹۵۸۲۷۳۱	کارشناس ارشد صنایع

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
معدنی و صنعتی گل گهر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	اصلی
صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴	اصلی
خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷	علی البدل
گهر انرژی سیرجان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴	اصلی
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵	اصلی
سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	علی البدل