



بسمه تعالی

جناب آقای دکتر جعفر سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

باسلام

- احتراماً عطف به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۱۴۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ آن سازمان در رابطه با بند (۷) صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ توضیحات به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم حضور می گردد:
- ۱- مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) با رعایت موارد درج شده در قانون تجارت از جمله مواد ۸۶ الی ۸۹ و ۹۷ الی ۱۰۶ و فصل چهارم دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اساسنامه شرکت در موعد مقرر برگزار گردید و با رعایت ماده ۸۶ قانون تجارت نسبت به موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی عادی اتخاذ تصمیم شده است و با رعایت ماده ۱۰۵ قانون تجارت و ماده ۳۳ فصل چهارم دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع و خلاصه مذاکرات منعکس گردید.
 - ۲- در رابطه با بند (۷) گزارش بازرس و حسابرس مستقل مصوب گردید جهت ایفای تعهدات مالی مانده از قراردادهای خرید سهام شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز به میزان مانده بدهی با لحاظ حداکثری منافع سهامداران و در نظر گرفتن مفاد قراردادهای مزبور با عودت سهام تهاتر و تسویه گردد.
 - ۳- مرجع هرگونه تصمیم گیری در رابطه با سهام شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز قطعاً مفاد قرارداد شماره ۴۶۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ منتشره (سامانه کدال) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ و قرارداد شماره ۹۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ منتشره (سامانه کدال) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ می باشد ولاغیر.
 - ۴- به استناد یادداشت شماره ۱-۳-۱۶ و ۲-۲-۲۵ صورتهای مالی حسابرسی شده، مانده بدهی، مبلغ ۴,۳۸۴,۲۴۶ میلیون ریال می باشد و هرگونه تفاهم با رعایت مصوبه مجمع و مفاد قرارداد صورت خواهد پذیرفت.
- التهایه اعلام می دارد این نامه در رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در پاسخ به نامه ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران و گروه صنعتی و معدنی تنظیم و جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد.

قایین شاهعلی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره



شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
سهامی عام

تبریز- خیابان ارتش جنوبی نرسیده به چهارراه باغشمال نبش کوچه استاد شهریار پلاک ۱ طبقه اول

تلفاکس: ۳۵۵۴۶۵۴۹ - ۳۵۵۶۲۱۰۲ - ۰۴۱