

تاریخ

۱۳۸۵/۰۵/۲۸

شماره

۰۵۲۴۰۸۲

پیوسته

ندارد



گروه مالی ملت

(سهامی عام)

Metal Financial Group

جناب آقای دکتر ناصر علیزاده مدیر عامل شرکت
 در آستانه پایان سال مالی ۱۳۸۴ و آغاز سال مالی ۱۳۸۵ بدینوسیله
 به استحضار می‌رساند که شرکت ها از عضویت در هیئت مدیره شرکت در صورت لزوم
 در صورت لزوم در مقطع سه ماهه مالی شرکت شرکت نمایند و در صورت لزوم
 عضو محترم هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم و با توافق
 با سلام و احترام؛

همان گونه که مستحضریده، فرایند پذیرش شرکت مجتمع معدنی و فولاد باقی در فرابورس
 در حال انجام می‌باشد. عدم امضای صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی مربوط توسط جناب عالی، به
 عنوان نمایندگی گروه مالی ملت در هیئت مدیره مورد سوال سازمان قرار گرفته و از شرکت یادشده در
 این خصوص توضیح خواسته شده است.
 پیرو مذاکره با جناب عالی خواهشمند است دلایل عدم امضای صورت‌های مالی مربوطه به صورت
 مکتوب جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردد.
 پیشاپیش از تسریع در ارائه‌ی پاسخ، تشکر و قدردانی می‌نماید.

امیر حمزه مالعی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

[Signature]

رونوشت :

جناب آقای دکتر بهشتیان قائم مقام محترم مدیر عامل جهت استحضار
 سرکار خانم بیات معاون محترم برنامه ریزی و امور مجامع شرکت ها جهت اطلاع و پیگیری

www.mfg.co.ir

تهران، پلاک ۱۲ - گدیستی: ۱۹۱۵۷۷۲۲۲۲ - تلفن: ۸۸۶۰۷۰۲۰ - فاکس: ۸۸۱۵۸۱۲۲



گروه مالی ملت

(سهامی عام)

Mofid Financial Group

جناب آقای ابوبی

مدیرعامل محترم شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌ی شماره‌ی ۱۲/۹۰۶۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ آن شرکت با موضوع "درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه مستندات تکمیلی"، توضیحات در خصوص هر بند به شرح زیر می‌باشد:

۱. استعفای جناب آقای ربیعی به‌عنوان نماینده‌ی حقیقی گروه مالی ملت به عنوان عضو هیئت مدیره آن شرکت، به این شرکت ارسال شده است. در همین راستا فرآیند مربوط به انتخاب جایگزین ایشان انجام و جهت انجام تشریفات اداری و تایید به بانک ملت ارسال گردیده است و به محض اخذ جواب از بانک ملت به آن شرکت محترم معرفی خواهند شد.

۲. در خصوص تعیین تکلیف سود سهام سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اطلاع می‌رساند گروه مالی ملت با منظور نمودن سود سهام سال‌های مذکور در حساب افزایش سرمایه، در صورت انجام تشریفات قانونی از جمله تهیه و ارائه گزارش توجیهی مالی، فنی و اقتصادی مربوطه به همراه اظهارنظر حسابرس و برگزاری مجمع موافقی می‌باشد.

امیر حمزه مال میر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



صورت جلسه هیئت مدیره فولاد بافق			شماره: ۲۲۱
عنوان جلسه:	دویست و بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره	مکان جلسه	دفتر مرکزی
		زمان جلسه	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
حاضرین: آقایان سیدعلی محمد ابوالی مهریزی، آقای جعفر ربیعی، سیدمحسن ابوالی مهریزی، کامروز یادگاری و سید حمید حسینی			
شرح مذاکرات و مصوبات جلسه			
جلسه هیأت مدیره در سال ۱۴۰۵ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ در محل قانونی شرکت آغاز گردید.			
۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به همراه یادداشتهای توضیحی پیوست شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق (حسابرسی نشده) همراه با گزارش فعالیت هیأت مدیره موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت و نامه تأییدیه مدیران برای سال مذکور به تائید هیأت مدیره رسید و مقرر گردید با رعایت دستورالعمل های سازمان بورس و پس از اخذ گزارش حسابرس مستقل شرکت، نسبت به درج آگهی دعوت از سهامداران محترم جهت برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت اقدام گردد. (پیوست های ۱ الی ۳)			
سیدعلی محمد ابوالی مهریزی رئیس هیأت مدیره	جعفر ربیعی نائب رئیس هیأت مدیره	سید حمید حسینی عضو هیأت مدیره	کامروز یادگاری عضو هیأت مدیره
			
سیدمحسن ابوالی مهریزی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره			
			