

تاریخ: ۱۴۰۵ - ۸ - ۶
شماره: ۷۹۶ - ۵۰۵
پیوست:

شرکت فولاد افزا سپاهان (سهامی عام)
FOULAD AFZA SEPAHAN CO.



مدیریت محترم نظارت بر ناشران درج شده
سرکار خانم بیانی

با سلام

احتراما، بازگشت به نامه ۱۶۲۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ آن مدیریت محترم موارد زیر را باستحضار میرساند:

مدارک صورتجلسات هیئت مدیره و کمیته حسابرسی همراه با نظر کارشناس رسمی دادگستری به صورت فایل ضمیمه به پیوست ارسال و با توجه به مشمولیت ماده ۱۲۹ قانون تجارت، فرم مربوطه نیز ارسال گردیده است.

ضمنا "موضوع مورد معامله پس از انتقال و واگذاری کامل به صورت افزایش در دارائیهها در دفاتر شرکت ثبت میگردد و نسبت های فرم کدال بر اساس مبلغ خرید ۴۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مشخص گردیده است.

لازم به ذکر است خرید حق الامتیاز معدن مطابق با بند ۲ موضوع اصلی فعالیت شرکت (انجام فعالیت های خدمات بهره برداری از واحد های تولیدی) در اساسنامه می باشد.

در مورد بند ۱ ماده ۳ قرارداد، اعلام میگردد با توجه به موارد اشاره شده در تبصره یک ماده ۳ قرارداد، مقرر گردیده است مبلغ نقدی مزبور جهت پرداخت بدهی های قانونی فروشنده استناد و با ارائه رسید تهاتر گردد که مراتب استعلامات از طریق نامه نگاری با ادارات ذیربط در حال انجام و پیگیری می باشد.

فولاد افزا سپاهان
با تشکر و احترام
مدیر عامل
محمد فتحی

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، مجتمع تجاری اداری کوثر، فاز ۱، طبقه چهارم، واحد ۶۰۳

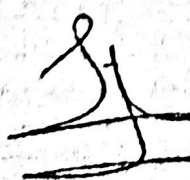
تلفکس: ۳۶۲۰۴۳۷۱-۳۶۲۰۴۹۶۹-۳۶۲۰۴۵۷۶

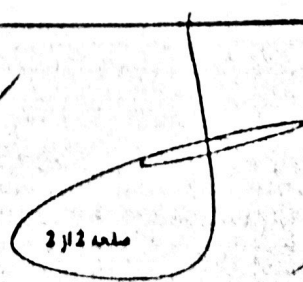
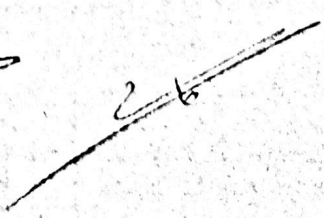
کارخانه: مجتمع فولاد مبارکه، واحد ۰۹، واحد تولید دولومیت کلسینه، تلفکس: ۶۲۱۸ و ۴۱۳۴ و ۴۶۳۵ (۵۲۷۳)

www.fouladafza.com E-mail: fouladafza87@yahoo.com

شرکت فولاد اراک سپاهان (سهامی عام)
 فرم صورت جلسه کمیته حسابرسی

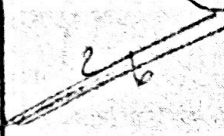
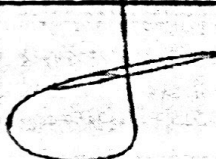
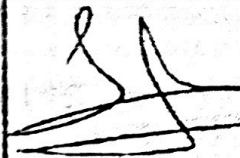
موضوعات خارج شده و تصویبات اتخاذ شده		
- قرارداد واگذاری امتیاز و انتقال پروانه اکتشاف معدن		
تصمیمات اتخاذ شده و تعیین مسئول پیگیری	مسئول پیگیری	مهلت انجام
با توجه به قرارداد واگذاری امتیاز و انتقال پروانه اکتشاف معدن گزارشی در این خصوص به کمیته ارائه میگردد: پیرو توافقنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ کلیه حقوق مادی، فرضی، احتمالی، تحصیلی، تکمیلی و مزایا و منافع قانونی ناشی از امتیاز پروانه بهره برداری معدن دولومیت شرق شهرضا (معدن سروستان) به شماره پروانه ۱۰۴/۳۹۲/۸۵/۵۳۵۲۵ متعلق به شرکت معدنی معین فولاد افزا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۲۱۹ به مبلغ ۴۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شرکت فولاد افزا سپاهان واگذار میگردد که کلیه مدارک و مستندات مربوطه در اختیار اعضای محترم کمیته حسابرسی جهت بررسی قرارگرفت. معامله مذکور توسط کمیته حسابرسی طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی از تمام جنبه های منصفانه بودن انشاء کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری بررسی و تأیید گردید و به هیئت مدیره ارجاع می گردد. ضمناً این جلسه به دلیل اضطرار جهت ارسال به سازمان بورس بصورت مجازی برگزار گردید.		
متعالباً توسط دبیر کمیته اعلام می گردد.		دستور جلسه بندی



صفحه ۲ از ۲

شرکت فولاد افراسیاهان (سهامی عام)
لوم صورتجلسه کمیته حسابرسی

شماره صورتجلسه	شماره	۲۲	تعداد حاضرین در جلسه	۲	فصل برگزاری جلسه
تاریخ	۱۳۰۵/۰۸/۰۱	تعداد کل اعضاء	۲	پسورت مجازی	
نام رئیس جلسه : مهدی لوری مشکاتی			تاریخ برگزاری جلسه ۱۳۰۵/۰۸/۰۱		
نام دبیر جلسه : فاطمه حاجی احمدی			زمان برگزاری جلسه ۱۲۱ ظهر		
عنوان جلسه : قرارداد واگذاری امتیاز و انتقال پروانه اکتشاف معدن					
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	وضعیت در هیئت مدیره (مؤلف / غیر مؤلف / غیر عضو)	امضاء	اعضای اصلی کمیته حسابرسی
۱	مهدی لوری مشکاتی (به صورت مجازی)	رئیس	غیر مؤلف		
۲	فاطمه حاجی احمدی (به صورت مجازی)	عضو مستقل	غیر عضو		
۳	علیرضا صاحب هنر (به صورت مجازی)	عضو مستقل	غیر عضو		سایر حاضرین در جلسه
۱	یگانه حیدری (به صورت مجازی)	حسابرس داخلی	حسابرس داخلی		
۲	-	-	-	-	



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
شماره: ۷۴/ ۹۲۵
پوست:

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره ۱۷۴ اصفهان
سر دفتر: دکتر آزاده شاهین مقدم



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
شماره: ۱۷۴/ ۹۲۵
پوست:

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره ۱۷۴ اصفهان
سر دفتر: دکتر آزاده شاهین مقدم

سازمان / اداره / شرکت محترم: مهر مال پاس
احتراماً نظر به اینکه شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است. شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است. شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است.

را دارد، لذا مستدعیست بلامانع بودن تنظیم سند را به این دفترخانه اعلام فرمایید.

دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان

سازمان / اداره / شرکت محترم: مهر مال پاس
احتراماً نظر به اینکه شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است. شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است. شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است.

را دارد، لذا مستدعیست بلامانع بودن تنظیم سند را به این دفترخانه اعلام فرمایید.

دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان

اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - نیش کوچه ۲۴
esfdaftar174@yahoo.com - ۰۳۱-۳۲۶۶۸۸۲۴

اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - نیش کوچه ۲۴
esfdaftar174@yahoo.com - ۰۳۱-۳۲۶۶۸۸۲۴



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
شماره: ۱۷۴/ ۹۲۵
پوست:

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره ۱۷۴ اصفهان
سر دفتر: دکتر آزاده شاهین مقدم

سازمان / اداره / شرکت محترم: مهر مال پاس
احتراماً نظر به اینکه شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است. شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است. شماره سند ۱۷۴/ ۹۲۵ در دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان به پروانه ثبت سند ثبت گردیده است.

را دارد، لذا مستدعیست بلامانع بودن تنظیم سند را به این دفترخانه اعلام فرمایید.

دفتر اسناد رسمی ۱۷۴ اصفهان

اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - نیش کوچه ۲۴
esfdaftar174@yahoo.com - ۰۳۱-۳۲۶۶۸۸۲۴



مورد نجله هیئت مدیره
شرکت فولاد افزا سباهان

اعضای مهمان

غالبین جلسه

۲۶۹

شماره جلسه :

تاریخ تشکیل

۱۴۰۵/۸/۲

جلسه :

(۱) کلیات، صطف به برگ دعوت به جلسه شماره تاریخ ۱۱ و پس از احراز اصابت تشکیل جلسه، بحث پیرامون مطالبات آغاز گردید.

(۲) تصمیمات و خلاصه مذاکرات

ردیف	خلاصه مذاکرات و شرح تصمیمات	مسئول اجرا	زمان اجرا
	واگذاری امتیاز و انتقال پروانه اکتشاف معدن سنگ دولومیت از شرکت معدنی معین فولاد افزا با پروانه بهره برداری شماره ۱۰۴/۳۹۲/۸۵/۵۳۵۲۵ به این شرکت مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت. لازم به ذکر است این موضوع در جلسه کمیسیون معاملات شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۸ با حضور نماینده شرکت تکادو سرکار خانم نجمه جعفری هرنندی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.		

نام و نام خانوادگی	علیرضا حنفی	مهدی نوری	رضا اسحاقی پور	مهدی غنی	محمد فتحی
امضاء	هیئت مدیره شماره ۱۲۹ روزه ۱۲۹ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲	با نام و نام خانوادگی ۱۲۹ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲	با نام و نام خانوادگی ۱۲۹ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲	با نام و نام خانوادگی ۱۲۹ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲	با نام و نام خانوادگی ۱۲۹ تاریخ ۱۴۰۵/۸/۲

ارقام به میلیون ریال

شرکت فولاد افرا سپاهان

واگذاری امتیاز بهره برداری معدن شرکت معین فولاد افرا

تعیین قیمت	درصد قرارداد معدن نسبت به کل داراییهای آخرین صورت مالی	درصد قرارداد معدن نسبت به کل فروش آخرین صورت مالی	جمع کل دارایی های آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه	مبلغ کل قرارداد معدن	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی تجاری	نام شخص وابسته	
							شرکت اصلی	تکادو
نظر کارشناس رسمی داد گستری	۱/۵	۰/۷۶	۳.۲۵۴.۵۲۴	۴۹.۷۰۰	بله	شرکت های همگروه	ایران کشتی بحر	

