بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۸/۱۷

شماره: ۴۱۴/۸۰۵

پیوست:

شرکت فولاد افزاسپاهان (سهامی عام)
FOULAD AFZA SEPAHAN CO.

مدیریت محترم نظارت بر ناشران درج شده

سرکار خانم بیانی

با سلام

احتراما" ، با عنایت به نامه واصله شماره ۹۷۰۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شرکت فولاد مبارکه تعدیل نرخی قرارداد دولومیت کلسینه خارج از فنس فولاد مبارکه به دلیل افزایش قیمت گاز ، با توجه به نرخ تورم و افزایش کرایه حمل بشرح ذیل می باشد :

۱- افزایش در نرخ فروش دولومیت خارج از فنس فولاد مبارکه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از نرخ قبلی ۲۳،۳۳۶ ریال در هر کیلوگرم به ۲۵،۶۰۶ ریال در هر کیلوگرم (با علت افزایش قیمت گاز) افزایش یافته است.

۲- از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ با قیمت هر کیلوگرم ۳۰،۹۴۶ ریال (باتوجه به نرخ تورم) محاسبه میگردد.

۳- از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ به بعد با قیمت هر کیلوگرم ۳۲،۸۵۸ ریال (با توجه به افزایش کرایه حمل) محاسبه میگردد.

لازم به ذکر است آثار مالی این رویداد بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال مربوط به شرکت فرعی (نسوز اکباتان سپاهان) می باشد که ۹۹٪ سهام آن متعلق به این شرکت می باشد.

فولاد افزا سپاهان سهامی عام ثبت ۱۵۰۰

مدیرعامل

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

شماره جلسه :	۲۷۰	غائبین جلسه	-	اعضای مهمان	-	صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فولاد افزا سپاهان	
تاریخ تشکیل جلسه :	۱۴۰۵/۸/۱۶						

۱) کلیات ، عطف به برگ دعوت به جلسه شماره تاریخ / / و پس از احراز نصاب تشکیل جلسه ، بحث پیرامون مطالب آغاز گردید.

۲) تصمیمات و خلاصه مداکرات

ردیف	خلاصه مداکرات و شرح تصمیمات	مسئول اجرا	زمان اجرا
	با عنایت به نامه واصله شماره ۹۷۰۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شرکت فولاد مبارکه تعدیل نرخی قرارداد دولومیت کلسینه خارج از فنس فولاد مبارکه به دلیل افزایش قیمت گاز ، با توجه به نرخ تورم و افزایش کرایه حمل بشرح ذیل می باشد : ۱- افزایش در نرخ فروش دولومیت خارج از فنس فولاد مبارکه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از نرخ قبلی ۲۳،۳۳۶ ریال در هر کیلوگرم به ۲۵،۶۰۶ ریال در هر کیلوگرم (با علت افزایش قیمت گاز) افزایش یافته است. ۲- از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ با قیمت هر کیلوگرم ۳۰،۹۴۶ ریال (باتوجه به نرخ تورم) محاسبه میگردد. ۳- از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ به بعد با قیمت هر کیلوگرم ۳۲،۸۵۸ ریال (با توجه به افزایش کرایه حمل) محاسبه میگردد. ضمنا" این جلسه به دلیل فوریت و جهت ارسال مدارک مربوطه و با توجه به الزامات افشاء اطلاعات سازمان بورس بصورت مجازی برگزار گردید.		

نام و نام خانوادگی	علیرضا حقیقی	مهدی نوری	رضا اسماعیل پور	مهدی غنی	محمد فتحی
امضاء					

شرکت فولاد الزا سهاهان (سهامی عام)

فرم صورتجلسه کمیته حسابرسی

شماره صورتجلسه	شماره	۴۵	تعداد حاضرین در جلسه	۴	محل برگزاری جلسه
	تاریخ	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	تعداد کل اعضاء	۴	بصورت مجازی

نام رئیس جلسه : مهدی نوری مشکاتی	تاریخ برگزاری جلسه : ۱۴۰۵/۰۸/۱۶
نام دبیر جلسه : فاطمه حاجی احمدی	زمان برگزاری جلسه : ۱۴
عنوان جلسه : تعدیل نرخ فروش دولومیت خارج از فنس فولاد مبارکه	

	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	وضعیت در هیئت مدیره (موظف /غیرموظف/ غیر عضو)	امضاء
اعضای اصلی کمیته حسابرسی	۱	مهدی نوری مشکاتی (به صورت مجازی)	رئیس	غیر موظف	
	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	-	-	-	-

شرکت فولاد الزا سپاهان (سهامی عام)

فرم صورتجلسه کمیته حسابرسی

موضوعات مطرح شده و تصمیمات اتخاذ شده

خلاصه موضوعات مطرح شده	- تعدیل نرخ فروش دولومیت خارج از فنس فولاد مبارکه

تصمیمات اتخاذ شده وتعیین مسئول پیگیری :	مسئول پیگیری	مهلت انجام
با توجه به تعدیل دریافتی از شرکت فولاد مبارکه گزارشی در این خصوص به کمیته ارائه میگردد: با عنایت به نامه واصله شماره ۹۷۰۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شرکت فولاد مبارکه تعدیل نرخی قرارداد دولومیت کلسینه خارج از فنس فولاد مبارکه به دلیل افزایش قیمت گاز ، با توجه به نرخ تورم و افزایش کرایه حمل بشرح ذیل می باشد : ۱- افزایش در نرخ فروش دولومیت خارج از فنس فولاد مبارکه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از نرخ قبلی ۲۳،۳۳۶ ریال در هر کیلوگرم به ۲۵،۶۰۶ ریال در هر کیلوگرم (با علت افزایش قیمت گاز) افزایش یافته است. ۲- از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ با قیمت هر کیلوگرم ۳۰،۹۴۶ ریال (باتوجه به نرخ تورم) محاسبه میگردد. ۳- از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ به بعد با قیمت هر کیلوگرم ۳۲،۸۵۸ ریال (باتوجه به افزایش کرایه حمل) محاسبه میگردد. تعدیلات مذکور توسط کمیته حسابرسی طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی از تمام جنبه های منصفانه بودن الشاء کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری بررسی و تائید گردید و به هیئت مدیره ارجاع می گردد. ضمنا" این جلسه به دلیل اضطرار جهت ارسال به سازمان بورس بصورت مجازی برگزار گردید.		

دستور جلسه بعدی	متعاقبا" توسط دبیر کمیته اعلام می گردد.

تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶

شماره ۹۱۰۰۰۰۳۲/۱۴۰۵-۰۸/۹۷۰۷۱

پیوست

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)

جناب آقای فتحی

مدیرعامل محترم شرکت فولاد افزا

موضوع: تعیین قیمت دولومیت کلسینه سفارش شماره ۴۸۵۳۷۸۲۷

با سلام و احترام؛

احتراما به اطلاع میرساند بدرو نامه شماره ۱۱۲۰۰۰۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ آن شرکت مبنی بر افزایش قیمت حمل و تورم، قیمت هر کیلوگرم دولومیت خارج از فنس فولاد مبارکه به شرح ذیل افزایش یافت:

۱- سفارش شماره ۴۸۵۳۷۸۲۷ از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با قیمت هرکیلوگرم ۲۵،۶۰۶ ریال (به علت افزایش قیمت گاز)

۲- سفارش شماره ۴۸۵۳۷۸۲۷ ازتاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به بعد با قیمت هر کیلوگرم ۳۰،۹۲۶ ریال (با توجه به نرخ تورم)

۳- سفارش شماره ۴۸۵۳۷۸۲۷ ازتاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ به بعد با قیمت هر کیلوگرم ۳۲،۸۵۸ ریال (با توجه به افزایش کرایه حمل)

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال میگردد.

با تشکر

اعلیا حسنی پور

مدیر خرید مواد اولیه

۸/۱۲

اصفهان ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
صندوق پستی ۸۴۸۸۱-۱۹۳۱
تلفن ۳۵۲۴۲۲۴۵-۰۳۱
www.mec.ir
Email: info@mec.ir