بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲
شماره: ۴۰۵-۴۳۷
پیوست:

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

TÜV INTER CERT ISO9001:2015
TÜV INTER CERT ISO14001:2015
TÜV INTER CERT OHSAS18001:2007

مدیریت محترم نظارت بر ناشران درج شده

سرکار خانم بیانی

با سلام

احتراما" ، بازگشت به نامه آن مدیریت محترم در مورخ ۱۴۰۵/۸/۳۰ باستحضار میرساند با توجه به اینکه قرارداد راهبری از مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ لغایت ۱۴۰۵/۷/۲۲ به مدت سه ماه تمدید گردیده بود و در مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ در سایت کدال نیز افشاء گردیده است بنابراین با توجه به نامه تائید و امضاء شده شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مورخ ۱۴۰۵/۸/۲۳ ، تمدید سه ماهه جدید از مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۳ لغایت ۱۴۰۵/۱۰/۲۲ افشاء گردیده است.

لازم به ذکر است علت تأخیر در افشاء نامه دریافتی از فولاد مبارکه ، طولانی بودن سیر مراحل امضاء برگ سفارش خرید بوده است ضمنا" صورتجلسه کمیته حسابرسی نیز به پیوست ارائه گردیده و صورتجلسه هیئت مدیره پس از تکمیل امضاء متعاقبا" ارسال میگردد.

با تشکر
سهامی عام
مدیرعامل
مجید 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 مبارکه - ثبت ۷۸۴۱
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان
تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷
شماره کارگاه :۶۹۶۳۵۱۰۰۰۱

سفارش خرید
عمده الکترونیکی

شماره سفارش: ۴۸۵۳۱۴۷۸
مبلغ کل: ۵,۵۰۶,۶۷۳,۱۵۶,۷۳۳.۰ ریال
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳
ساعت: ۱۵:۵۱

شماره سفارش	۴۸۵۳۱۴۷۸	دفترچه قرارداد	دارد
تامین کننده	۵۷۰۲ - شرکت فولادافزاسپاهان	کد/شناسه ملی	۱۰۲۶۰۴۴۹۴۳۵
شماره کارگاه	احداث کارخانه دولومیت کلسینه	کد اقتصادی	۴۱۱۱۷۳۹۸۹۴۷۶
آدرس	۲۷۰-ایران - اصفهان - اصفهان خیابان چهارباغ بالا مجتمع کوثر فاز ۱ طبقه چهارم واحد ۶۰۳		
تلفن	۰۳۱-۳۶۲۰۴۹۶	فاکس ۰۳۱-۳۶۲۰۴۵۷۶	کد پستی ۸۱۷۳۶۹۶۸۷۸
کارشناس خرید	۱۶۸-علی یزدخواستی	واحد خرید	PUC - قراردادهای خرید

این سفارش با شرایط زیر برای کلیه اقلام مذکور در" لیست اقلام" به پیوست صادر می گردد که فروشنده متعهد به اجرای مفاد آن می باشد

توجه : در مواردی که اثرات نامطلوب زیست محیطی دارد رعایت موارد زیست محیطی و تماس با کارشناس خرید مربوطه الزامی است

شرح سفارش	راهبری کارخانه و تولید دولومیت و آهک شرکت فولاد مبارکه			آخرین شماره مصوبه:	
				وضعیت قرارداد:	ادامه
نوع سفارش	سفارش معمولی	شرح اصلاحیه	۱۸ اصلاحیه تمدید زمان سفارش / قرارداد		
تاریخ صدور	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	تاریخ شروع	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	مبلغ سفارش	۵,۵۰۶,۶۷۳,۱۵۶,۷۳۳.۰ ریال
تعداد ردیف	۱	تاریخ پایان	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	هزینه اضافی	ریال
شرایط پرداخت	طبق شرایط مندرج درقرارداد			مبلغ اصلاحیه	ریال
نحوه تحویل	اجرادرمحل موردنظرمجتمع			مبلغ کل	۵,۵۰۶,۶۷۳,۱۵۶,۷۳۳.۰ ریال
عهده دار هزینه حمل				درصد جریمه	بر طبق مقدار قرارداد
درصد حسن انجام کار	۱۰	درصد تضمین انجام تعهدات	۵	مبلغ تعدیلات ارزی	
هزینه حمل				مجموع مبلغ تعدیلات ارزی	
درصد مکانیکی	۸۰			درصد دستی	۲۰

سازمان تامین اجتماعی شعبه به عنوان دریافت کننده نسخه بیمه قرارداد معرفی می گردد

توضیحات : [illegible]

علی یزدخواستی — محمد حسن وند — مسعود گل افشان — آرمان امیری

تامین کننده محترم لطفا نسبت به تائید الکترونیکی سفارش درسیستم SRM اقدام فرمائیدوچنانچه مدعی مغایرت سفارش الکترونیکی سفارش تعلامروضی باشید لطفا ظرف ۴۸ ساعت با زمان مشاهده اسفارش نسبت به تائید الکترونیکی توسط مدیر خرید انجام شد. نمایید درغیراینصورت توسط شرکت تائید شده تلقی خواهد شد. کارشناس خرید انجام شد

موضوع این اصلاحیه تمدیدمدت بدون افـزایش مبلغ اولیه قرارداد از تاریخ لغایت می بـاشد.

نام کاربر : ۸۳۵۶۳
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۲۳
ساعت : ۱۵:۵۱

شرکت فولاد مبارکه - ثبت ۸۴۱
کیلومتر ۷۵ جنوب غربی اصفهان
صندوق پستی ۱۶۷ مبارکه
کد پستی ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ اصفهان
تلفن ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷
شماره کارگاه :۶۹۶۳۵۱۰۰۰۱

سفارش خرید
عمده الکترونیکی

شماره سفارش: ۴۸۵۳۱۴۷۸
مبلغ کل: ۵,۵۰۶,۶۷۳,۱۵۶,۷۳۳.۰ ریال

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳
ساعت: ۱۵:۵۱

لیست اقلام

PUC - قراردادهای خرید

کارشناس خرید : ۱۶۸-علی یزدخواستی

شماره سفارش	۴۸۵۳۱۴۷۸	۰

ردیف	شماره درخواست	کد کالا	واحد	مقدار	مبلغ واحد ردیف
۱	۴۸۵۳۱۴۷۸	۶۰۶۰۵۲۰۱۰۰۰۱	LUMP SUM	۱	۵,۵۰۶,۶۷۳,۱۵۶,۷۳۳
راهبري و نگهداري كاخانه دولوميت					

تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ تاریخ پایان: ۱۴۰۵/۱۰/۲۲ تکنسین کالا ۱۲۰ مهدي دهقانی ریزي کارشناس بومي ساز حسین غدیریان زهرانی

رونوشت :

- امور اقتصادي و مالي (حسابداري فروشندگان) جهت اطلاع و اقدام لازم.
- مرکز اسناد فني جهت اطلاع.
- امور اقتصادي و دارائی شهرستان مبارکه جهت اطلاع.
- سازمان بيمه هاي اجتماعی شهرستان
- نيروي انساني و سازماندهی جهت اطلاع.
- قراردادهاي خريد.
- اداره کار و خدمات اشتغال مبارکه جهت اطلاع.

بعنوان دستگاه نظارت جهت اطلاع.

جهت اطلاع.

شرکت فولاد افرا سپاهان (سهامی عام)

فرم صورتجلسه کمیته حسابرسی

شماره صورتجلسه	شماره	۴۶	تعداد حاضرین در جلسه	۱	محل برگزاری جلسه
	تاریخ	۱۴۰۵/۸/۲۷	تعداد کل اعضاء	۲	دفتر دکتر نوری

نام رئیس جلسه : مهدی نوری مشکانی — تاریخ برگزاری جلسه : ۱۴۰۵/۸/۲۷

نام دبیر جلسه : فاطمه حاجی احمدی — زمان برگزاری جلسه : ۱۰ صبح

عنوان جلسه : بررسی تمدید مدت قرارداد راهبری

	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	وضعیت در هیئت مدیره (موظف /غیرموظف/ غیر عضو)	امضاء
اعضای اصلی کمیته حسابرسی	۱	مهدی نوری مشکانی (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 خاص)

فرم صورتجلسه کمیته حسابرسی

موضوعات مطرح شده و تصمیمات اتخاذ شده	
بررسی تمدید قرارداد راهبری	

تصمیمات اتخاذ شده و تعیین مسئول پیگیری	مسئول پیگیری	مهلت انجام
با عنایت به دریافت صورتجلسه تمدید قرارداد (راهبری کوره های عمودی کارخانه دولومیت سازی فولاد مبارکه) از تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۳ لغایت ۱۴۰۵/۱۰/۲۲ بدون افزایش مبلغ اولیه قرارداد توسط کمیته مورد بررسی و مطابق مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به هیئت مدیره ارجاع گردید و مفاد این ماده از جنبه های منسلکه بودن ، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری ها رعایت شده است. این جلسه به دلیل انسداد (درج در کنال) بصورت مجازی برگزار گردید.		

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

صفحه 1 از 1

Scanned with CamSc

شماره جلسه :	۲۷۱	غائبین جلسه	-	اعضای مهمان	-	صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فولاد افرا سپاهان	
تاریخ تشکیل جلسه :	۱۴۰۵/۸/۲۷						

۱) کلیات ، عطف به برگ دعوت به جلسه شماره .. تاریخ ۱۲ / و پس از احراز نصاب تشکیل جلسه ، بحث پیرامون مطالب آغاز گردید.

۲) تصمیمات و خلاصه مذاکرات

ردیف	خلاصه مذاکرات و شرح تصمیمات	مسئول اجرا	زمان اجرا
	با عنایت به دریافت صورتجلسه تمدید قرارداد (راهبری کوره های عمودی کارخانه دولومیت سازی فولاد مبارکه) از تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۳ لغایت ۱۴۰۵/۱۰/۲۲ بدون افزایش مبلغ اولیه قرارداد توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت.		

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