



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورت‌تخلیصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷ و شماره ثبت ۶۶۷

مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیرو آگهی دعوت از صاحبان سهام، منتشره در روزنامه رسالت به شماره ۱۰۸۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در محل تهران- خیابان شیخ بهائی جنوبی - شهرک والفجر - خیابان ایرانشناسی - خیابان نهم - پلاک ۶ مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی، با حضور بیش از ۵۹ درصد سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی و با حضور آقای حسین لطفی چوآن نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای محمد مهدی امیدوار نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) برگزار گردید و موارد دستور جلسه مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شد. سایر موارد و بند های زیر به عنوان تکالیف مجمع تعیین و هیأت مدیره ملزم به انجام و رعایت آن می باشند:

- ۱- حق حضور ماهانه اعضاء غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۸۰ میلیون ریال ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصوب گردید.
- ۲- حق حضور اعضاء مستقل و یا غیر موظف کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک هر جلسه ۴۰ میلیون ریال ناخالص و حداکثر یک جلسه در ماه مصوب گردید.
- ۳- در راستای مسئولیت های اجتماعی مجمع هزینه های صورت گرفته در این خصوص را بر اساس مصوبه مجمع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب رساند و مقرر گردید این مبلغ در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا سقف یک میلیارد ریال در اختیار هیات مدیره قرار گیرد.
- ۴- بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: هیات مدیره مکلف گردید ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را در چهارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان رعایت کند.
- ۵- افشای خرید و فروش های مستمر با اشخاص وابسته (شرکت باما و کانی کربن) طبق دستورالعمل مربوطه و یا حداکثر به صورت ۶ ماهه در سایت کدال افشا شود.
- ۶- پیگیری دعوی حقوقی موضوع بند ۵ گزارش حسابرس.
- ۷- رایبه گزارشی در خصوص صادرات انجام شده در سال ۱۴۰۲ به نماینده سازمان بورس.
- ۸- تعیین حدود اختیارات مدیرعامل طی صورتجلسه و ثبت در اداره ثبت شرکت ها.

منشی مجمع
مسلم چراغی

ناظر مجمع
مصطفی خرم نژاد

ناظر مجمع
محمد ضایعی آبادی

رئیس مجمع
رضا طاهرخانی



اصفهان - اتوبان ذوب آهن، کلیشاد، شهر بهاران، جنب شرکت باما
 تلفن: ۰۳۱ - ۳۷۲۵۲۳۰۱ - ۲
 فکس: ۰۳۱ - ۳۷۲۵۲۳۰۴
 صندوق پستی: ۸۴۵۱۵/۱۹۹
 شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۴۴۴۷
 شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۷۵۳۱۹۳۶۵
 شماره پروانه: ۶۳۷۶۰۰۴۹۸۵
 web site: www.zoberoy.ir
 Email: izsc@zoberoy.ir