

## صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پایا فولاد تیران سهامی خاص

نام شرکت : پایا فولاد تیران

شماره ثبت شرکت : ۸۱۴

سرمایه ثبت شده : ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پایا فولاد تیران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۱۴ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ساعت ۱۰ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱- آقای حسین دادخواه به سمت رئیس جلسه

۲- آقای حامد رحیمی به سمت ناظر جلسه

۳- خانم سمیرا واثقی به سمت ناظر جلسه

۴- آقای مسعود مظاهری به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش توجیهی بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه مجمع مصوب نمود که سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و اشخاص طلبکار از طریق صدور سهام جدید افزایش یابد. لذا پس از افزایش سرمایه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت می باشد.

د: به آقای حامد رحیمی احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صور تجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیئت رئیسه:

رئیس جلسه حسین دادخواه

ناظر جلسه حامد رحیمی

ناظر جلسه سمیرا واثقی

منشی جلسه مسعود مظاهری

امضاء اعضای هیئت مدیره:

۱- حسین دادخواه

۲- سید وحید الدین تقوی

۳- سمیرا واثقی

۴- حامد رحیمی (مدیر عامل)

امضاء بازرسین:

بازرس اصلی: مسعود مظاهری

بازرس علی البدل: حمیدرضا رحیمی

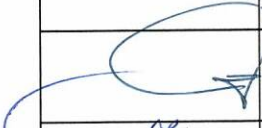
## لیست صاحبان سهام قبل و بعد از افزایش سرمایه و مطالبات حال شده آنها

نام شرکت : پایا فولاد تیران

شماره ثبت شرکت : ۸۱۴

سرمایه ثبت شده : ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳

| ردیف | سهامدار             | تعداد سهام قبل از افزایش | مبلغ طلب حال شده و تصفیه شده به ریال | تعداد سهام بعد از افزایش | امضا                                                                                |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | حسین دادخواه        | ۱۵۵۹۹۹                   | ۸,۸۳۹,۹۴۰,۰۰۰                        | ۱۰۳۹۹۹۳                  |    |
| ۲    | حامد رحیمی          | ۷۲۰۰۰                    | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۴۸۰۰۰۰                   |   |
| ۳    | سمیرا واثقی         | ۷۲۰۰۰                    | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۴۸۰۰۰۰                   |  |
| ۴    | سید وحید الدین تقوی | ۱                        | ۶۰,۰۰۰                               | ۷                        |  |

### امضا اعضای هیات مدیره

۱- حسین دادخواه

۲- سید وحید الدین تقوی

۳- سمیرا واثقی

۴- حامد رحیمی (مدیرعامل)

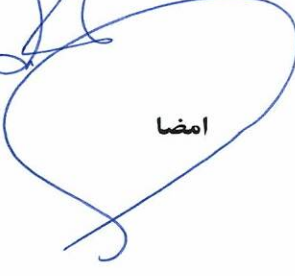
اینجانب مسعود مظاهری بازرس اصلی شرکت پایا فولاد تیران سهامی خاص لزوم افزایش سرمایه و صحت مطالبات حال شده سهامداران را طبق جدول فوق تایید و گواهی می نمایم.

امضا بازرس



## لیست اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

### شرکت پایا فولاد تیران (سهامی خاص)

|                                                                                             |            |       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|
| <br>امضا   | ۱۵۵۹۹۹ سهم | دارای | ۱. آقای حسین دادخواه   |
| <br>امضا    | ۷۲۰۰۰ سهم  | دارای | ۲. آقای حامد رحیمی     |
| <br>امضا  | ۷۲۰۰۰ سهم  | دارای | ۳. خانم سمیرا واثقی    |
| <br>امضا  | ۱ سهم      | دارای | ۴. آقای وحیدالدین تقوی |
| <br>امضا | بدون سهام  |       | ۵. آقای مسعود مظاهری   |
| <br>امضا | بدون سهام  |       | ۶. حمیدرضا رحیمی       |