



**SPSCO.**

**پارس فولاد سبزووار**

(سهامی عام)

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

**صور تجلسه شماره ۲۲۳ هیات مدیره**

دویست و بیست و سومین جلسه هیات مدیره در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ساعت ۰۷:۳۰ صبح در محل دفتر شرکت در تهران با ذکر صلوات بر پیمبر خاتم و خاندان شریفش با دستور جلسه اعلامی در دعوتنامه شروع شد. پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه موارد موضوع جدول زیر به تصویب رسید. لازم به توضیح آن که عدم شرکت مدیران ذینفع در رای گیری موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در کلیه معاملات با شرکت های گروه رعایت شده است و همچنین در راستای رعایت مفاد تبصره ماده (۳) دستورالعمل حاکمیت شرکتی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با توجه به استماع گزارش بالاترین مقام عالی شرکت صورت پذیرفته است.

| ردیف | موضوع                                                                                      | خلاصه مذاکرات                                                                                                                         | تصمیمات و مصوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | فروش آهن اسفنجی به شرکت فولاد مبارکه با توجه به مجوز وزارت صمت (صور تجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷) | صور تجلسه شماره ۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ فی مابین شرکت پارس فولاد سبزووار و فولاد مبارکه اصفهان توسط اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. | با توجه به مجوز صادره توسط وزارت صمت، با فروش هفتگی حداکثر ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی با قیمت میانگین موزون بورس آهن اسفنجی شرکت پارس فولاد سبزووار با حداقل ۴۰ درصد نقد و مابقی چک حداکثر سه ماهه با کارمزد ماهیانه ۲/۷۵، با رعایت ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اطلاع به بازرس قانونی شرکت، موافقت شد. |
| ۲    | فروش آهن اسفنجی به هلدینگ گاوهر پارس                                                       | در خصوص اعلام نرس هلدینگ گاوهر پارس در مورد خرید هفتگی آهن اسفنجی از شرکت پارس فولاد سبزووار، موضوع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.      | مقرر گردید هلدینگ گاوهر پارس درخواست خرید هفتگی خود را به شرکت پارس و در صورت تمایل به خرید خارج بورس، مجوزهای لازم را از وزارت صمت اخذ نموده و میزان تخصیص هفتگی به هلدینگ گاوهر پارس بر اساس نسبت سهامداری در نظر گرفته شود.                                                                                    |

مضای عضدی حاضر در جلسه:

مهدی میرزاده

رئیس هیئت مدیره

به استثنای ریافت

محمدصادق غنی

عضو هیئت مدیره

به استثنای ریافت

مجتبی نوری

مدیر عامل هیئت مدیره

به استثنای ریافت

حسین نادظری

عضو هیئت مدیره

به استثنای ریافت

هوشنگ فرجی

عضو هیئت مدیره

علی صدوقی

دبیر هیئت مدیره

آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان بیستم غربی، پلاک ۴۳

تلفن: ۳۴۶۴ ۳۴۶۱ - ۰۲۱ - کد پستی: ۱۵۵۷۵ - ۱۵۵۷۵ - فکس: ۳۴۶۴ ۳۴۶۱