

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۷۲۵۱

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن

کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴

نماد: وصنعت

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۹:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ در محل میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان ۲۹ پلاک ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر نام شرکت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۵۰۹۵۵۸	۰.۰۳٪
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)	۴۹۶۹۷۶۳۷	۱.۱٪
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	۸۵۰۳۳۲۸۰	۱.۸۹٪
شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)	۳۴۴۱۶۶۶۶۶	۷.۶۵٪
بانک صنعت و معدن	۳۷۱۵۹۴۲۰۹	۸.۲۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۷۲۲۹۹۸۶۵۰	۱۶.۰۷٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۲۹۵۰۰۰۰۰۰	۵۱٪
جمع:	۳۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۸۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد مهدی زردوگی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم الهام اخلاقی مطلق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر تقی خان تجریشی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، نام شرکت از سرمایه گذاری صنعت و معدن به سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت تغییر یافت .

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .