

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۱۷۵۳

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱

نماد: سرچشمه

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۰۸:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ در محل تهران - خیابان خالد اسلامبولی - کوچه یازدهم - پلاک ۲۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۲۱۵۲۲۴۰۰	٪۱.۳۵
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۱۳۹۲۸۱۶۰۰	٪۸.۷۱
موسسه صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۸۹۶۰۰۰۰۰۰	٪۵۶
جمع:	۱۰۵۶۸۰۴۰۰۰	٪۶۶.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم منصور سلطانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرهاد زمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرمان اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اسکندری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

...

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید