

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۰۱۵۰

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱

نماد: میدکو(خاورمیانه)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۸:۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ در محل بزرگراه تهران- کرج، ورودی غربی ورزشگاه آزادی، جنب درب اصلی، سالن هتل المپیک 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
سهامداران حقیقی	۹۹۷۹۲۵۵۹	٪۰.۴۲
شرکت حافظ اندیشه ماد	۴۶۹۱۱۷۸۴۹	٪۱.۹۷
شرکت ساختمان پوشش تأمین آتیه	۷۱۴۴۰۸۱۲۰	٪۳.۰۱
شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد	۷۹۸۶۲۸۰۶۸	٪۳.۳۶
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۱۴۴۹۷۳۷۵۰	٪۴.۸۲
شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)	۱۱۸۳۲۰۷۵۸۶	٪۴.۹۸
شرکت دانا گستر کاسپین (سهامی خاص)	۱۱۸۷۹۵۹۴۳۴	٪۵
شرکت تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)	۱۸۱۶۳۶۳۳۹۹	٪۷.۶۴
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲۲۳۴۶۱۸۸۰۵	٪۹.۴
شرکت مبنای خاورمیانه	۴۱۶۸۰۹۲۶۹۶	٪۱۷.۵۴
سایر سهامداران حقوقی	۷۱۷۴۵۶۶۸۸۴	٪۳۰.۲
جمع:	۲۲۱۷۹۷۲۸۰۴۰	٪۹۳.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم دکتر مجید قاسمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم دکتر صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۵۲	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰			
جمع کل	۵۲	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰			

توضیحات:

با توجه به اینکه اجرای افزایش سرمایه برای مدت ۲ سال در اختیار هیأت مدیره قرار داده شد، قسمت اول افزایش سرمایه به مبلغ ۵۲۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال آن تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به ثبت خواهد رسید.

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید