

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت زرین معدن آسیا - نماد: فرزرین(کزربن) **الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-278 مورخ 1402/12/07، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل تهران- بلوار شهید محمد مهدی فرحزادی -بلوار سرو غربی - پلاک 126 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
آقای شهرام کدخدایی	57585715	1.92 %
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	65000000	2.17 %
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص)	320783352	10.69 %
سایر	411193379	13.71 %
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)	487523340	16.25 %
آقای ابراهیم جمیلی	503931286	16.8 %
جمع	1846017072	61.53 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	10320128841		اصلی	ولی اله بیات	4284133527	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	خیر
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	10460055409		اصلی	علی اکبر ولی پور	4284108549	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	ریاضی	بله
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	10460103128		اصلی	مهدی افشار	3781619354	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	خیر
توسعه تجارت امید ایرانیان	10103932058		اصلی	سروش مؤدب	0453649289	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کارآفرینی	بله
بنیاد نیکوکاری جمیلی	10460018724		اصلی	حسین جوادی	2592876790	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	شهرام کدخدایی	4130547781	کارشناسی ارشد	متالورژی	بله
رییس کمیته حسابرسی	سید ابراهیم عنایت	2529617384	دکترا	مدیریت مالی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حسین جوادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مجتبی بزرگ به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد محمدی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم شهرام کدخدائی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
3,000,000,000	1,000	3,000,000	0	850,000	0	0	0	0	850,000	28	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	850,000	0	0	0		850,000	28	جمع کل

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
استماع گزارش توجیحی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه - اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه