

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۴۷۲۲

شرکت: توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

نماد: بمیلا(فمیلا)

کد صنعت: ۴۶۱۰۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-120 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۸:۴۹:۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل هتل آزادی- واقع در بزرگراه چمران شمال- نبش بزرگراه یادگار امام (ره)- مجتمع هتل پارسیان آزادی- با حضور سهامداران عمده (حداکثر پانزده سهامدار) 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
مهسا مافی	۷۰۸۸۱۲۲	٪ ۱.۷۶
محمدحسین دیده ور	۱۳۷۳۰۶۸۱	٪ ۳.۴۱
علی عباس هراثینی	۲۵۹۰۰۴۹۱	٪ ۶.۴۴
سایر سهامداران حاضر	۳۳۱۱۹۶۹۶	٪ ۸.۲۳
حامد شادکام	۴۰۰۰۰۲۸۹	٪ ۹.۹۴
محمد آزاد	۵۱۲۳۹۵۸۵	٪ ۱۲.۷۴
رامین دیده ور	۵۵۴۷۰۶۰۸	٪ ۱۳.۷۹
جمع:	۲۲۶۵۴۹۴۷۲	٪ ۵۶.۳۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشید بخشنده فرج پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدعلی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میثم مافی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا خیرآبادی به عنوان منشی مجمع

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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۸	۲۳۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۶۶	۰	۴۰۲,۲۸۵	۱,۰۰۰	۴۰۲,۲۸۵,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۸	۲۳۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۶۶	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید