

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۳۲۲۸

شرکت: معادن بافق

نماد: کبافق

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-087 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۲:۲۷:۵۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در محل خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی نبش کوچه دلبسته هتل سیمرغ 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 سهامداران                 | ۲۹۸۶۵۶۵    | ٪۱.۴۷   |
| شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر | ۱۵۵۷۱۴۵۲۹  | ٪۷۶.۹   |
| جمع:                           | ۱۵۸۷۰۱۰۹۴  | ٪ ۷۸.۳۷ |

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 علی محدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی محمدخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود علی محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا بیات به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

| نحوه<br>تصویب           | درصد<br>افزایش<br>سرمایه | مبلغ افزایش<br>سرمایه<br>(میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه      |                                                     |                          |                                 |                                          | آخرین سرمایه ثبت شده     |                                   |               |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                         |                          |                                        | صرف سهام<br>(میلیون<br>ریال) | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>داراییها<br>(میلیون ریال) | اندوخته<br>(میلیون ریال) | سود انباشته<br>(میلیون<br>ریال) | مطالبات و اورده<br>نقدی<br>(میلیون ریال) | مبلغ<br>(میلیون<br>ریال) | ارزش<br>اسمی هر<br>سهام<br>(ریال) | تعداد<br>سهام |
| قطعی                    | ۵۰۰                      | ۱,۰۱۲,۵۰۰                              | ۰                            | ۰                                                   | ۰                        | ۱,۰۱۲,۵۰۰                       | ۰                                        | ۲۰۲,۵۰۰                  | ۱,۰۰۰                             | ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰   |
| در اختیار<br>هیئت مدیره | ۰                        | ۰                                      | ۰                            | ۰                                                   | ۰                        | ۰                               | ۰                                        |                          |                                   |               |
| جمع کل                  | ۵۰۰                      | ۱,۰۱۲,۵۰۰                              | ۰                            | ۰                                                   | ۰                        | ۱,۰۱۲,۵۰۰                       | ۰                                        |                          |                                   |               |

توضیحات:

اصلاح اساسنامه (اصلاح مبلغ سرمایه) با توجه به تصویب مبلغ ۱۰۱۲۵۰۰ میلیون ریال، مبلغ سرمایه شرکت در اساسنامه از مبلغ ۲۰۲۵۰۰ میلیون ریال به ۱۲۱۵۰۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

اصلاح اساسنامه (اصلاح مبلغ سرمایه)

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید