

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۶۷۰

شرکت: معدنی املاح ایران

کد صنعت: ۴۴۱۱۳۰

نماد: شاملا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۰:۳۴:۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹ 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	۱۸۰۵۳۵	٪۰.۰۹
شرکت صنایع خاک چینی ایران	۷۴۴۹۷۷۴	٪۳.۵۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶۱۱۷۸۶۳۵	٪۷۶.۷۵
جمع:	۱۶۸۸۰۸۹۴۴	٪۸۰.۳۹

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 محمدیان اردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدرضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی رستمی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح ماده پنج اساسنامه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه 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