

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۶۱۴۰

شرکت: ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۶

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در ۱۲:۴۳:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل تهران - میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - درب اصلی سالن وزارت کشور برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۵	۲۱۰۹۳۹۷۹۳	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
٪۰.۰۸	۳۰۴۷۵۶۸۲۴	گروه مالی شهر
٪۰.۱۳	۵۳۲۰۰۰۰۰	گروه مالی پارسیان
٪۰.۶۷	۲۶۷۱۳۸۶۷۴۵	سرمایه گذاری سپه
٪۰.۹	۳۶۰۶۸۳۱۷۱۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۱	۴۰۰۷۷۱۵۹۶۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۱.۰۷	۴۲۹۰۰۰۷۱۸۴	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
٪۱.۳۹	۵۵۴۴۵۹۶۷۵۸	شرکت صبا میهن (سهامی خاص)
٪۱.۵۱	۶۰۵۲۷۱۸۸۸۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
٪۱.۵۳	۶۱۳۶۸۰۶۸۴۳	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
٪۱.۸۴	۷۳۶۴۱۳۰۰۳۰	سرمایه گذاری آتیه صبا
٪۲.۵۳	۱۰۱۳۸۰۹۰۸۱۴	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان
٪۲.۸۴	۱۱۳۵۴۹۴۳۶۶۹	سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
٪۳.۰۸	۱۲۳۱۳۷۳۲۱۷۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
٪۵.۳۶	۲۱۴۴۱۲۲۸۸۳۸	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)
٪۷.۸۸	۳۱۵۳۵۷۷۵۳۷۴	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
٪۱۲.۰۵	۴۸۲۰۲۴۴۵۵۵۵۶	سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی
٪۲۲.۶۲	۹۰۴۸۲۵۳۶۷۹۸	کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت
٪۶۶.۵۵	۲۶۶۱۹۰۶۴۳۹۵۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر خرمی شاد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعید عبودی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد خزایی کوهپیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا براهانی نژاد به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد