

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۷۰۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

نماد: ومعادن

کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱

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 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۰:۱۳:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در محل تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از مسجد بلال ، نرسیده به چهارراه پارک وی ، مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش 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
بانک پاسارگاد	۲۱۸۰۴۸۹۸۷۴	٪۵.۴۱
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳۱۴۱۵۷۴۳۹	٪۸.۲۲
سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد	۳۴۶۶۲۶۰۶۶۳	٪۸.۶
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۷۶۲۳۵۳۵۰۴۸	٪۱۸.۹۲
مجمع فولاد مبارکه	۱۶۵۲۲۰۰۶۹۷۶	٪۴۱
جمع:	۳۳۱۰۶۴۵۰۰۰۰	٪۸۲.۱۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجتبی کباری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریده ولی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری 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	۳۶	۱۴۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۶۴	۱۱,۹۴۱,۴۳۶	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۶	۱۴۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۵۶۴	۱۱,۹۴۱,۴۳۶			

توضیحات:

به شرح صورتجلسه مجمع پیوست

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 نخواهد رسید