

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۴۲۲۲

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

نماد: سرچشمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴

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-084 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰۸:۴۴:۴۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ در محل شهر کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، ابتدای سه راه هوانیروز، جنب پل راه آهن، سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 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
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۵۶۰۶۸۳۸۸	٪۱۶۵
سایر	۳۹۳۴۶۵۱۷۶	٪۱۱.۵۴
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۸۲۹۴۶۶۴۳۶	٪۵۳.۸۱
جمع:	۲۲۷۸۰۰۰۰۰۰	٪۶۷

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 جواد شیخ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهرداد رضایی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید فخاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اسکندری 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

مجمع به اتفاق آراء به آقای حسین جعفری هرمزآبادی به شماره ملی ۳۰۵۱۷۶۶۱۴۳ با حق توکیل به غیر اختیار تام تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتهای رفسنجان اقدام نماید.

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