

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ابرانبان - نماد: فلات

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30درمحل شهر تهران خیابان ولي عصر خیابان کرانه (کامکارها) پلاک 41 برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به با توجه به اینکه تصمیماتی در این مجمع اتخاذ نگردید در راستای اجرای ماده 104 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 09:00 روز پنج شنبه تاریخ 1403/02/13و در محل تهران خیابان ولي عصر خیابان کرانه (کامکارها) پلاک 41 برگزار گردد.

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	9702658	2.49 %
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	26393300	6.78 %
شرکت یگانه اندیش سرمایه	171522840	44.04 %
جمع	207618798	53.31 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم ابراهیم صادقی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امیررضا پاینده ثانی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد حیدریور به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سید جلال منیتی به عنوان منشی مجمع .