

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۴۸۶۵

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴

نماد: سرچشمه

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۲:۰۳:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ در محل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران (تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه پردیس، پلاک ۱۴) 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
٪۰.۲۳	۱۱۹۶۹۳۹۸	سایر
٪۲.۱۲	۱۰۸۱۸۳۸۸۶	آتیه اندیشان
٪۳.۷۹	۱۹۳۳۰۵۵۴۶	سرمایه گذاری راهیان سهام
٪۵۱.۸۵	۲۶۴۴۵۴۱۱۷۰	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
٪۵۸	۲۹۵۸۰۰۰۰۰۰	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 محمدجواد شیخ به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهرداد رضایی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدحسین قائمی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میلاد شمس به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد