

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۲۸۲

شرکت: زرین معدن آسیا

نماد: فزرین (کزرین)

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-170 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱۳:۲۷:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در محل سعادت آباد خیابان سرو غربی بین میدان کتاب و چهارراه سرو پلاک ۱۲۶ طبقه اول 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
آقای شهرام کدخدایی	۳۷۵۲۶۵	٪۰.۰۶
شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما (سهامی خاص)	۱۲۰۶۰۱۰	٪۰.۱۹
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)	۱۲۹۹۹۹۵	٪۰.۲
شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان (سهامی خاص)	۱۶۲۴۹۹۵	٪۰.۲۵
بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه خیریه)	۲۵۴۶۰۶۹	٪۰.۳۹
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۹۵۷۶۶۸۷	٪۱.۴۷
صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده	۱۰۶۴۲۸۸۸	٪۱.۶۴
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)	۳۳۵۰۸۷۸۲	٪۵.۱۶
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص)	۵۳۵۱۲۷۵۱	٪۸.۲۳
آقای تقی کرمی	۶۴۹۹۹۹۹۸	٪۱۰
سایر	۷۲۱۱۳۷۴۰	٪۱۱.۰۹
آقای ابراهیم جمیلی	۱۰۳۸۹۹۹۹۸	٪۱۵.۹۸
جمع:	۳۵۵۳۰۷۱۷۸	٪۵۴.۶۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین جوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرپرویز فرزانه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام کدخدایی 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۶	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۸۱	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید