

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۴۹۸۸

شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

نماد: کیمیا

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۴

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-211 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۱۴:۴۰:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ در محل تهران خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش لاسالن 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
شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص)	۱۸۲۲۹۰	٪۰.۰۲
احمد ولی پور	۵۳۲۷۹۱	٪۰.۰۵
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)	۹۵۹۱۱۴	٪۰.۰۹
شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۶۷۳۷۱۴	٪۰.۱۶
سایر	۲۴۸۹۶۲۵	٪۰.۲۴
شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۲۴۹۴۱۵۴	٪۰.۲۴
آقای شهرام کدخدائی	۳۳۸۷۴۹۹	٪۰.۳۲
شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن ایرما	۱۰۵۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه(سهامی خاص)	۱۲۵۵۵۸۷۱	٪۱.۲
شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)	۱۵۸۴۳۹۳۰	٪۱.۵۱
بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه)	۵۸۱۸۵۱۱۸	٪۵.۵۴
آقای رضا جمیلی	۷۱۴۸۲۳۸۱	٪۶.۸۱
آقای ابراهیم جمیلی	۹۴۵۷۴۴۷۷	٪۹.۰۱
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی	۴۰۶۴۵۵۵۵۵	٪۳۸.۷۱
جمع:	۶۸۱۳۱۶۵۱۹	٪۶۴.۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ایرج تاج‌الدین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر پرویز فرزانه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خالقی 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	۹۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت‌مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۹۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰			

اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه و تصویب اساسنامه به روز شده.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید