

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان - نماد: فگستر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/12/07 DPM-IOP-02A-291 مورخ 1402/12/07، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 در محل تهران - بلوار شهید محمد مهدی فرحزادی - بلوار سرو غربی- پلاک 126 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ذوبگران رنگین فلز	13125000	0.88 %
بنیاد نیکوکاری جمیلي	13125000	0.88 %
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	29277412	1.95 %
سایر سهامداران حقیقی	99569991	6.64 %
شهرام کدخدایی	124872121	8.32 %
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	136900861	9.13 %
شرکت زرین معدن آسیا	624129223	41.61 %
جمع	1040999608	69.4 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	10460103128		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	10460055409		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزی	خیر
زرین معدن آسیا	10460095240		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	خیر
ذوب گران رنگین فلز	10460113711		اصلی	علی حقیقت سنا	4723278850	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر
بنیاد نیکوکاری جمیلي	10460018724		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدفتاح حسین زاده نودهی	2679550811	کارشناسی ارشد	شیمی	بله
رییس کمیته حسابرسی	علیرضا نصرت نظامی	0077756401	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید عامري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم جواد زارعی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر پرویز فرزاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید فتح حسین زاده نودهی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب	صرف سهام	مازاد تجدید	اندوخته	سود انباشته	مطالبات و	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
			حق تقدم از	(میلیون ریال)	ارزیابی	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	آورده نقدی			
			سهامداران فعلی		ها			(میلیون ریال)			
			(میلیون ریال)		(میلیون ریال)						
قطعی	30	450,000	0	0	0	0	450,000	0	1,500,000	1,000	1,500,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	30	450,000		0	0	0	450,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه