

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۸۳۳۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

نماد: ومعادن

کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-010 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴:۱۳:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در محل در محل شرکت واقع در تهران ، بلوار آفریقا ، بلوار اسفندیار ، پلاک ۳ - طبقه سوم (سالن کنفرانس) 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
سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد	۱۴۲۴۹۶۷۵۹۴	۲۶٪
بانک پاسارگاد	۲۹۷۵۰۰۰۰۰۰	۵۴۲٪
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۴۵۱۴۸۱۹۹۰۰	۸۲۲٪
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۱۰۴۴۷۳۸۴۷۳۰	۱۹۰۳٪
مجمع فولاد مبارکه	۲۳۲۹۲۳۳۹۷۲۴	۴۲۴۳٪
جمع:	۴۲۶۵۴۵۱۱۹۴۸	۷۷۶۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا طاهری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سمیرا منصوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس حسنی کبوترخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید دادپو 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۳	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۵۳	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات:

به شرح صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده پیوست

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 نخواهد رسید