

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۸۲۷۴

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

نماد: کگل

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳

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-98A-125 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳:۰۷:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ در محل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس خیابان ولی عصر بالاتر از جام جم نرسیده چهار راه شهید چمران 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 فولاد مبارکه	۴۸۳۷۹۳۲۸۷۱	٪۱۰.۰۸
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت	۵۲۳۱۹۹۹۶۰۷	٪۱۰.۹
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰۸۵۳۹۵۳۹۹۳	٪۲۲.۶۱
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۱۸۹۳۰۷۸۳۰	٪۳۷.۸۹
جمع:	۳۹۱۱۳۱۹۴۳۰۱	٪۸۱.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسنعلی قنبری ممان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدحسین قائمی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمشید ملارحمن 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	۵۵	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۵۳	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۱۰۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸.۰۰۰ به ۷۴.۴۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران. مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۴.۴۰۰ به ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به هیأت مدیره تفویض گردید که حداکثر طی یک سال نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید