

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۵۶۸۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-014 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۳:۱۶:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ در محل خیابان ولیعصر - بالاتر از مسجد بلال - نرسیده به چهارراه پارک وی - مجموعه فرهنگی و ورزشی کار و امور اجتماعی - سالن 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 سرمایه گذاری صدر تامین	۶۹۰۷۹۲۱۰۸۷	٪۸.۲۲
سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد	۷۶۹۹۸۶۳۴۴۹	٪۹.۱۷
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۱۶۰۱۸۴۹۲۳۰۳	٪۱۹.۰۷
مجتمع فولاد مبارکه	۴۱۳۴۴۹۲۳۱۶۱	٪۴۹.۲۲
جمع:	۷۱۹۷۱۲۰۰۰۰۰	٪۸۵.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید مونسان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اردشیر سعدمحمدی 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	۱۲۹	۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۲۸,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۲۹	۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۲۸,۰۰۰			

### توضیحات:

به شرح صورتجلسه پیوست

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید