مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت کالسیمین - نماد: فاسمین

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-203 مورخ 1401/11/19، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 درمحل خیابان قائم مقام فراهاني ، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک خیابان هشتم پلاک 13 طبقه سوم سالن جابربن حیان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت فرآوري مواد معدني ايران	2119908	% 0.04
شرکت ذوب و احياء روي قشم	71637912	% 1.19
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران	89062519	% 1.48
سايرين - کمتر از پنج درصد	101975191	% 1.7
شرکت توسعه معادن روي ايران	3446914307	% 57.45
جمع	3711709837	% 61.86

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	
مجتمع ذوب و احياء روي قشم	10861500586		اصلی	سعيد ولديانلو	2800286611	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	ساير	خير	
توسعه معادن روي ايران	10460063089		اصلی	مهدي محمدخاني	0054092434	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي برق	خير	
سرمايه گذاري انديشه محوران	10460064120		اصلی	نوروز لقماني شهميري	4999813270	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خير	
بازرگاني توسعه صنعت روي	10460069766		اصلی	محمود علي محمدي	4579565916	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	ساير	خير	
مهندسي و تحقيقاتي فلزات غير آهني	10460103584		اصلی	محمود علي پورجدي	0043690459	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	ساير	خير	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	فرشاد صبري	0941822321	کارشناسي	مديريت صنعتي	
رییس کمیته حسابرسی	محمود شهشهاني پور	1287896057	دکترا	مديريت کارآفريني	

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرشاد صبري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم نوروز لقماني شهميري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم رامتین قسمتي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عماد آب خشک به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
6,000,000,000	1,000	6,000,000	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	300	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	300	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد

توضیحات:

1- استماع گزارش هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص افزایش سرمایه. 2- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه شرکت. 3- اصلاح موادي از اساسنامه درخصوص افزایش سرمایه. 4- سایر مواردي که تصمیم‌گیري راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومي فوق¬العاده باشد.