

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۲۵۷۴۴

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱

نماد: ومعادن

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۰:۰۱:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت 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
موسسه صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد	۳۱۷۷۱۴۱۸۸	٪۰.۹۳
بانک پاسارگاد	۱۸۴۶۰۲۴۸۷۴	٪۵.۴۱
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۲۸۲۹۵۰۴۴۳۲	٪۸.۲۹
سایر (سهامداران حقیقی و حقوقی زیر ۵ درصد)	۴۳۷۴۵۳۲۸۳۳	٪۱۲.۸۲
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۶۴۵۴۱۶۲۲۰۰	٪۱۸.۹۲
مجتمع فولاد مبارکه	۱۳۹۴۲۹۴۴۰۳۷	٪۴۰.۸۷
جمع:	۲۹۷۶۴۸۸۲۵۶۴	٪۸۷.۲۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی رستمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذ 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۸	۶,۱۸۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۱,۶۱۱	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل	۱۸	۶,۱۸۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۱,۶۱۱			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید