

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۸۱۸۸

شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

نماد: کیمیا

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۴

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-99A-193 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۸:۲۷:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ در محل تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهار راه سرو، پلاک ۱۲۶، طبقه اول 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
ایرج تاج الدین	۱۳۵۰۰	٪۰
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)	۱۷۳۶۰	٪۰
شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص)	۶۹۴۴۴	٪۰.۰۲
سایر	۱۶۹۹۱۶	٪۰.۰۴
احمد ولی پور	۲۰۲۹۶۸	٪۰.۰۵
آقای شهرام کدخدائی	۸۳۳۳۳۳	٪۰.۲۱
شرکت گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه (سهامی خاص)	۱۵۱۳۶۰۰	٪۰.۳۸
شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)	۱۷۳۴۶۸۰	٪۰.۴۳
شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن ایرما	۲۵۳۶۳۷۵	٪۰.۶۳
بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه)	۲۴۹۶۷۲۰۵	٪۰.۲۴
آقای رضا جمیلی	۲۷۰۷۴۶۵۲	٪۰.۷۷
آقای ابراهیم جمیلی	۳۵۹۹۰۲۷۷	٪۰.۹
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی	۱۵۰۸۴۴۷۷۹	٪۰.۳۷.۷۱
جمع:	۲۴۵۹۶۸۰۸۹	٪۰.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن عطاییان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جوادى به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد زارعی 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	۱۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰			
جمع کل	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰			

توضیحات:

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 خواهد رسید