

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۹۵۶

شرکت: سنگ آهن گهر زمین

نماد: کگهر

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-012 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۱:۳۳:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل یابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایران شناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم-مرکز همایش های ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی 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
سایر سهامداران	۱۱۲۷۳۸۶۸۷	٪۰.۹۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۳۴۷۴۸۰۲۰۱	٪۱۹.۰۹
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۲۶۱۷۷۰۷۱۹۱	٪۲۱.۲۸
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳۰۲۸۳۴۹۱۶	٪۲۶.۰۴
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۹۰۲۳۹۱۱۷	٪۲۸.۳۸
جمع:	۱۱۷۷۱۰۰۰۱۱۲	٪۹۵.۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسنی قنبری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر سبحانی گاوگانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد زمانی بابگهری 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۳	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰			
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱۰۳	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید