

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت صنعتي و معدني کیمیاي رنجان گستران - نماد: کیمیا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/12/07 مورخ 1402/12/07، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 درمحل بلوار شهید محمدمهدي فرحزادي-بلوار سرو غربي-پلاک 126 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامي خاص)	494788	0.02 %
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامي خاص)	1000000	0.03 %
شرکت تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان	1000000	0.03 %
شرکت گسترش صنایع روي ایرانیان	1000000	0.03 %
سایر	3068223	0.1 %
آقاي شهرام کدخدائي	9678568	0.32 %
شرکت بین المللي تحقیقات صنعت و معدن آییرما	30000000	1 %
شرکت گروه صنعتي و معدني زرین خاورمیانه(سهامي خاص)	35000000	1.17 %
شرکت زرین معدن آسیا (سهامي عام)	48671020	1.62 %
صندوق سرمایه گذاری بازارگرداني اکسیر سودا	86349476	2.88 %
بنیاد نیکوکاری جمیلي (موسسه)	159720752	5.32 %
آقاي رضا جمیلي	204830022	6.83 %
آقاي ابراهیم جمیلي	272657790	9.09 %
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامي خاص)	1131057835	37.7 %
جمع	1984528474	66.15 %

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

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره 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	
توسعه تجارت امید ایرانیان	10103932058		اصلی	ایرج تاج الدین	0492488622	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت صنعتي	بله	
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	10460055409		اصلی	یوسف علي اوصاتلو	4280662703	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت دولتي	خیر	
بنیاد نیکوکاری جمیلي	10460018724		اصلی	رضا محمدي	3781785696	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر	
زرین معدن آسیا	10460095240		اصلی	جواد زارعي	3800925796	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
ذوب گران رنگین فلز	10460113711		اصلی	مسعود غضنفری	4591070883	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محسن عطائیان	4284152041	کارشناسی ارشد	مهندسی شهرسازی	بله
رییس کمیته حسابرسی	جواد زارعی	3800925796	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم ایرج تاج الدین به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی افشار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعیده امیراحمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابراهیم سجادی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (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	50	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	3,000,000	1,000	3,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	50	1,500,000		0	0	0	500,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

سایر موارد

توضیحات:

استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه -تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد .