

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۲۱۹

شرکت: صنایع مس شهید باهنر

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۹

نماد: فباهنر

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-217 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۱:۳۶:۴۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در محل کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، شرکت صنایع مس شهید باهنر 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	۲۰۸۹۰۰۵	٪۰.۱۹
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۸۶۷۸۵۱۱۰۴	٪۷۷.۱۴
جمع:	۸۶۹۹۴۰۱۰۹	٪۷۷.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعلی اکوان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرید حمدحیدری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس حسنی کبوترخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید ضیائی 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	۱۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره ۱۰۴/۳۱ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶)، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد.

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 نخواهد رسید