

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۴۷۶۶

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱

نماد: میدکو(خاورمیانه)

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۲:۳۱:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ در محل خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، پلاک ۶ سالن اجتماعات مرکز مطالعات و بهره وری نیروی انسانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران حقیقی	۶۸۳۱۷۲۱۳	٪۰.۲۹
شرکت ارمغان تجارت پایدار	۲۳۶۹۱۵۸۸۶	٪۱
شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد	۲۵۲۵۱۶۹۶۷	٪۱.۰۶
شرکت پدیده تابان تجارت	۲۶۰۶۱۴۲۸۴	٪۱.۱
بانک پارسیان	۲۸۰۴۹۱۵۴۹	٪۱.۱۸
شرکت کاشفان نواندیش پارس	۲۸۶۰۷۵۷۴۷	٪۱.۲
شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان	۳۲۸۵۹۰۵۱۱	٪۱.۳۸
شرکت میراث راستین پارس	۳۴۹۶۷۸۴۵۲	٪۱.۴۷
شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)	۳۹۶۳۰۵۸۸۷	٪۱.۶۷
شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص)	۴۳۳۱۶۴۳۱۰	٪۱.۸۲
شرکت نواندیش توسعه متین	۴۴۰۵۹۹۹۹۸	٪۱.۸۵
شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ	۴۴۰۸۰۸۵۱۷	٪۱.۸۶
شرکت حافظ اندیشه ماد	۴۶۹۱۱۷۸۴۹	٪۱.۹۷
شرکت ساختمان پوشش تأمین آتیه	۷۱۴۴۰۸۱۲۰	٪۳.۰۱
شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد	۷۹۸۶۲۸۰۶۸	٪۳.۳۶
شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)	۱۱۸۳۲۰۷۵۸۶	٪۴.۹۸
شرکت دانا گستر کاسپین (سهامی خاص)	۱۱۸۷۹۵۹۴۲۴	٪۵
شرکت تجارت پیشگان میهن نگر پارس	۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰	٪۵
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۷۱۳۲۷۲۷۵۰	٪۷.۲۱
شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)	۱۸۱۶۳۶۳۲۹۹	٪۷.۶۴
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲۳۴۷۶۱۸۸۰۵	٪۹.۸۸
سایر سهامداران حقوقی	۳۷۰۳۳۸۶۲۲۳	٪۱۱.۳۸
شرکت مبنای خاورمیانه	۴۱۶۸۰۹۲۶۹۶	٪۱۷.۵۴
جمع:	۲۲۰۶۴۱۳۴۱۴۱	٪۹۲.۸۶

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 اکبر امین تفرشی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی کباری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی فرخی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات: