

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۹۶۸۸

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳

نماد: کگل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ در محل تهران- خیابان دکتر فاطمی- سالن گلزار هتل لاله برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰۰۰۸	۳۶۲۸۴۴۹۶۵۴	شرکت فولاد مبارکه
٪۱۰۰۸	۳۸۸۹۷۵۴۷۹۸	سایر سهامداران
٪۱۰۰۹	۳۹۲۳۹۹۹۷۱۱	سهام عدالت استانیها
٪۲۲۰۳۸	۸۰۵۷۴۵۶۶۵۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
٪۵۴۰۱۷	۱۹۴۹۹۶۶۰۸۱۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داود حسنی زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا یزد خواستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جمشید ملارحمین به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
شرکت فولاد مبارکه	۷۸۴۱		اصلی	مجید بهرامی	۲۹۹۱۲۷۳۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محمدرضا خضری پور	۱۸۱۹۴۸۱۶۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۹۸۶۹		اصلی	ایمان عتیقی	۳۰۷۱۱۳۸۹۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲۹۲۶۶۰		اصلی	جمشید ملارحمان	۰۵۶۹۷۲۰۹۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	میرعلی یاری	۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جمشید ملارحمان	۰۵۶۹۷۲۰۹۷۴	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت فولاد مبارکه	حقوقی	سهامی عام	۷۸۴۱	اصلی
سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	حقوقی	سهامی عام	۱۱۹۸۶۹	اصلی
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	حقوقی	سهامی عام	۱۲۹۲۶۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	۸۵۲۰۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵	علی البدل
معدنی و صنعتی چادر ملو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	علی البدل

سایر موارد:

عزل اعضای حقوقی هیئت مدیره مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹