

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت زرین معدن آسیا - نماد: فزرین(کررین)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-278 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 17:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل تهران- بلوار شهید محمد مهدی فرحزادی -بلوار سرو غربی - 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
آقای شهرام کدخدایی	57585715	1.92 %
گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه	65000000	2.17 %
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص)	320783352	10.69 %
سایر	411193379	13.71 %
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص)	487523340	16.25 %
آقای ابراهیم جمیلی	503931286	16.8 %
جمع	1846017072	61.53 %

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
تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان	10320128841		اصلی	ولي اله بیات	4284133527	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي صنايع	خير
سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	10460055409		اصلی	علي اکبر ولي پور	4284108549	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	رياضي	خير
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	10460103128		اصلی	مهدی افشار	3781619354	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	خير
توسعه تجارت امید ایرانیان	10103932058		اصلی	سروش مؤدب	0453649289	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کارآفريني	خير
بنیاد نیکوکاری جمیلی	10460018724		اصلی	حسین جوادی	2592876790	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداري	خير

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	شهرام کدخدایی	4130547781	کارشناسي ارشد	متالورژي	
رییس کمیته حسابرسی	سید ابراهیم عنایت	2529617384	دکترا	مدیریت مالي	خير

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

آقای/ خانم حسین جوادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مجتبی بزرگ به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد محمدی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم شهرام کدخدائی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	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	28	850,000	0	0	0	0	850,000	0	3,000,000	1,000	3,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	28	850,000		0	0	0	850,000	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 خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه - اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه