

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۴۹۹۴

شرکت: صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

نماد: کیمیا

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۴

موضوع: خلاصه 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-98A-130 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۹:۱۱:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در محل تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهار راه سرو، پلاک ۱۲۶، طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                                       |
|--------|------------|-------------------------------------------------------|
| ۰٪     | ۱۰۰۰۰      | شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)            |
| ۰.۰۱٪  | ۲۰۰۰۰      | شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن ایرما             |
| ۰.۰۲٪  | ۴۰۰۰۰      | شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص)                   |
| ۰.۰۴٪  | ۱۰۲۰۰۰     | شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)                       |
| ۰.۰۵٪  | ۱۱۶۹۱۰     | احمد ولی پور                                          |
| ۰.۲۱٪  | ۴۸۰۰۰۰     | آقای شهرام کدخدائی                                    |
| ۶.۲۳٪  | ۱۴۳۶۰۰۰۰   | بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه)                          |
| ۶.۷۷٪  | ۱۵۵۹۵۰۰۰   | آقای رضا جمیلی                                        |
| ۸.۹٪   | ۲۰۵۰۰۰۰۰   | آقای ابراهیم جمیلی                                    |
| ۳۷.۶۵٪ | ۸۶۷۴۰۲۱۰   | شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی) |
| ۵۹.۸۸٪ | ۱۳۷۹۶۴۱۲۰  | 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 محسن عطاییان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین سلیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جوادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا منفرد 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                 | ۷۴                 | ۱۶۹,۶۰۰                          | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۱۶۹,۶۰۰                   | ۰                                  | ۲۳۰,۴۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |             |
| جمع کل               | ۷۴                 | ۱۶۹,۶۰۰                          | ۰                       | ۰                                          | ۰                     | ۱۶۹,۶۰۰                   | ۰                                  |                      |                         |             |

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید