

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۳۸۵۷

شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران

نماد: فرآور

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۸

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-073 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰۸:۵۳:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ در محل تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان جام جم - سازمان مدیریت صنعتی 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
شرکت صنعت روی زنگان	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت کالسیمین	۱۵۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۱۰۹۸۸۰	٪۰.۰۹
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۳۱۱۰۰۰	٪۰.۲۶
سایر سهامداران	۲۱۴۶۵۸۴	٪۱.۷۹
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۱۸۴۶۶۳۷۷	٪۱۵.۳۹
شرکت توسعه معادن روی ایران	۶۲۳۲۷۷۰۲	٪۵۱.۸۶
جمع:	۸۳۲۸۶۵۴۳	٪۶۹.۴۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد صبری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رامتین قسمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نوروز لقمانی شهپیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید علاماتی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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	۴۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

-مجمع به هیات مدیره اختیار تام و تمام تفویض اختیار نمود با عملی نمودن افزایش سرمایه ، طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اقدام نماید. □ سرمایه شرکت مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال است، که به ۶۶۰ میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. □

-مجمع به هیات مدیره اختیار داد پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به فروش رسانده و منابع حاصله را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستانکاران صاحبان سهام واریز نماید.

-مجمع به خانم لیلا سواری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اقدام و زیر دفاتر و اسناد مربوطه را امضا نماید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- 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