

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت ملی صنایع مس ایران - نماد: فملی

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل شهرک قدس(شهرک غرب) انتهای بلوار شهید دادمان بعد از زیرگذر پل یادگار امام، سالن مرکز همایش های خلیج فارس، سالن پژوهشگاه نیرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	18470598258	3.08 %
سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	18551901421	3.09 %
صندوق بازنشتستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	30310241754	5.05 %
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	33533932228	5.59 %
سایر	41015945724	6.84 %
موسسه صندوق بازنشتستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	47309374595	7.88 %
سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی	72303668334	12.05 %
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	135723805197	22.62 %
جمع	397219467511	66.2 %

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	
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	10102158022		اصلی	امیر خرمی شاد	0049969110	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی	خیر	
صندوق بازنشتستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	10630025764		اصلی	سیدشمس الدین بربرودی	4170094328	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی معماری	خیر	
سرمایه گذاری صدر تامین	10101924696		اصلی	احد علی خانی	2992694436	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی معدن	خیر	
فولاد مبارکه اصفهان	10260289464		اصلی	شهریار متوکل	0071140301	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی معدن	خیر	
سرمایه گذاری استان ایلام	10300059032	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امیر خرمی شاد	0049969110	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی	بله

رییس کمیته حسابرسی	محمد علیزاده اصل	2002736979	دکتر	مدیریت مالی	بله
--------------------	------------------	------------	------	-------------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم امیر خرمی شاد به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم روح الله سلحشوری به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم احد علیخانی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مجید هاتف وحید به‌عنوان 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		
			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	30	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	600,000,000	1,000	600,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	30	180,000,000		0	0	0	),000,000	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

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

مصوبات: 1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب گردید(به استثنای تبصره 2 ماده 18 اساسنامه شرکت) 2-سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.