

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه - نماد: سرچشمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/12/07 DPM-IOP-02A-296 مورخ 1402/12/07، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27 درمحل سالن کنفرانس هتل بزرگ تهران به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، تقاطع خیابان استاد مطهری شماره 391 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
سایر	1562877	0.02 %
شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز	98210230	1.28 %
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	138724430	1.81 %
سرمایه گذاری راهیان سهام	166947989	2.18 %
شرکت آرمان اندیشان مس	231527033	3.03 %
آتیه اندیشان	303607209	3.97 %
موسسه صندوق بازنیشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	4027007194	52.64 %
جمع	4967586962	64.94 %

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
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	10102835234		اصلی	علی نبوی	4591181685	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس	10630124147		اصلی	مهدی اهرابی	0056789580	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	اقتصاد	بله
صندوق بازنیشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	10630025764		اصلی	محمد عابدی نژادداورانی	3050119993	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی برق	بله
خدماتی اطلس مس کویر	10630086169		اصلی	میلاد شمس	3131591080	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	بله
خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی	10101344606		اصلی	حمیدرضا سعیدی عزیزکندي	0067034187	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد عابدی نژادداورانی	3050119993	کارشناسی	مهندسی برق	بله
رییس کمیته حسابرسی	میلاد شمس	3131591080	کارشناسی ارشد	مدیریت کسب و کار	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علي نوي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عباس عليشيري به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسن مهديخاني به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدعابدي نژاد داوراني به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب
7,650,000,000	1,000	7,650,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	52	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,000,000	0	0	0		4,000,000	52	جمع کل

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 سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
قرائت دستور جلسه: پس از انتخاب هیئت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط ریاست محترم مجمع مطابق آگهی روزنامه به شرح زیر قرائت گردید: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه 2- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه (ماده 7 اساسنامه شرکت)