



# شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۶۴۴۷۱۷۷

بسمه تعالی

مورخ جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۴۵۸۵۷

به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

جلسه هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره رأس ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ در محل دفتر مرکزی شرکت خیابان ولیعصر بلوار اسفندیار پلاک ۵۶ طبقه هفتم تشکیل و در خصوص اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و مجوز به شماره ۰۳-۰۲۴/۱۰۰۵۳۳۸-۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

- با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صاحبان سهام مبنی بر موافقت با افزایش سرمایه شرکت طی دو مرحله از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۷۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران و اتمام مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۲,۵۰۰ میلیارد ریال و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و تفویض اختیار انجام مرحله دوم افزایش سرمایه تا مبلغ ۲۷۱,۵۰۰ میلیارد ریال به هیأت مدیره در مجمع مذکور، لذا هیأت مدیره با توجه به مجوز شماره ۰۳-۰۲۴/۱۰۰۵۳۳۸-۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر انجام مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۷۱,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار، اجرایی نمودن افزایش سرمایه را تصویب نمود. کلیه اعضای حاضر در جلسه به آقای امیر غلامی به شماره ملی ۰۵۰۸۳۱۳۷۲ احدی از سهامداران را مکلف نمودند تا نسبت به ثبت صورتجلسه به اداره شرکتها مراجعه و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نمایند.

امیر علی طاهرزاده  
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

عباس اکبری محمدی  
عضو هیأت مدیره

محمد رضا بابائی دره  
عضو هیأت مدیره

سید ولی الله فاطمی اردکانی  
نایب رئیس هیأت مدیره

محمود صلاحی  
رئیس هیأت مدیره

Web site: Chadormalu.com  
Email: Info@Chadormalu.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷

تلفن: ۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵

مجمع معدنی چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰، تلفن: ۳۷۲۴۹۱۹۱ (۰۳۵) - نمابر: ۳۷۲۴۹۱۴۴ (۰۳۵)

مجمع صنعتی چادرملو: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین، تلفن: ۳۷۲۳۱۱۲۰ (۰۳۵) - نمابر: ۳۷۲۳۱۱۲۲ (۰۳۵)