

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۷۷۵۳

شرکت: ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۰:۰۰:۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ در محل تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان رودکی شمالی - سالن سازمان حج و زیارت 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    |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|
| بانک تجارت                                    | ۱۲۳۱۸۲۲۸۸۵  | ٪۲.۴۶   |
| شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)       | ۲۴۲۸۱۲۷۹۳۵  | ٪۴.۸۶   |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات         | ۲۸۷۳۶۲۱۸۵۳  | ٪۵.۷۵   |
| موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران | ۲۹۸۳۶۳۶۳۶۶  | ٪۵.۹۷   |
| سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی     | ۶۰۲۵۳۰۵۷۳۹  | ٪۱۲.۰۵  |
| کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت         | ۱۸۴۶۴۸۳۴۳۵۱ | ٪۳۶.۹۳  |
| سایر                                          | ۳۴۰۰۷۳۴۹۱۲۹ | ٪۶۸.۰۱  |
| جمع:                                          | ۶۸۰۱۴۶۹۸۲۵۸ | ٪۱۳۶.۰۳ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهزاد باب اله زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حجت الله موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی آبانگاه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز رحمتی 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 |                         |                |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                      |                    |                                  | سود انباشته (میلیون ریال) | اندوخته (میلیون ریال) | مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال)   | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام     |
| قطعی                 | ۲۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰                         | ۰                     | ۰                                          | ۰                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰                  | ۰                                | ۰                         | ۰                     | ۰                                          | ۰                         | ۰                                  |                      |                         |                |
| جمع کل               | ۲۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۰                         | ۰                     | ۰                                          | ۰                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                         |                      |                         |                |

### توضیحات:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید