

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۹۹۹۳۶

شرکت: پویا زرکان آق دره

نماد: فزر

کد صنعت: ۱۳۲۰۰۸

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۰:۴۲:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ در محل تهران - خیابان شهید دکتر بهشتی (عباس آباد) - بین خیابان پاکستان و پل مدرس - پلاک ۲۴۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم	۲۱۶۸۴۰۰	٪ ۱۰.۸۴
شرکت کوشش آذین قشم	۳۱۷۸۸۰۰	٪ ۱۵.۸۹
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم	۳۶۰۰۰۰۰	٪ ۱۸
شرکت تابان کیش	۳۶۰۰۰۰۰	٪ ۱۸
شرکت کاوندگان قشم	۳۶۰۰۰۰۰	٪ ۱۸
شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره	۳۸۵۲۸۰۰	٪ ۱۹.۲۶
جمع:	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عباس احمدی نیبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم لطفعلی دشمه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل رستمخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی عرب عامری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

۲-۱- موضوع شرکت عبارت است از اجرای فعالیتهای جامع معدنی از اکتشاف تا فروش محصولات نهائی. ۲-۲- هدفهای شرکت برای تحقق موضوع پیش گفته عبارت است از: □ شناسائی و کشف ذخایر معدنی از هر نوع و اخذ پروانه های لازم طبق قانون معادن. □ تهیه برنامه های بهره برداری و درخواست اخذ پروانه طبق قانون معادن و استخراج و فرآوری مواد معدنی. □ گسترش منابع معدنی شناخته شده از طریق اکتشافات جدید. □ تبدیل مواد معدنی بدست آمده به محصولات واسطه و نهائی. □ ورود و نصب تجهیزات، خدمات و دانش فنی یا تأسیسات کامل به منظور استخراج مواد معدنی و فرآوری آن تا تبدیل به محصولات واسطه و یا نهائی. □ تجزیه مواد معدنی باروشهای فیزیکی، شیمیائی و سایر روشها و برپائی و نگهداری آزمایشگاههای متناسب. □ صدور هرگونه ماده معدنی یا محصولات نهائی و واسطه بدست آمده از آن. □ اقدام به عملیات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و سایر فعالیتهائی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع و هدفهای شرکت مرتبط باشند. ۲-۳- برای رسیدن به هدفهای فوق شرکت می تواند: □ با اشخاص دیگر اقدام به مشارکت نموده و یا قرارداد همکاری ببندد و یا در شرکتهای مربوط از طریق خرید سهام شرکتهای موجود و یا تأسیس شرکت جدید یا سایر طرق سرمایه گذاری کند، تا توانائیهای خود را برای انجام عملیات فنی، و یا معاملات مالی، بازرگانی و صنعتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کلی یا جزئی در محدوده هدفهای فوق قرار میگیرد افزایش دهد. به هر نوع اقدامات و عملیات مالی، بازرگانی و اقتصادی که به هدفهای شرکت مربوط یا برای تحقق آن لازم، مفید و به مصلحت تشخیص داده شود اقدام کند.

به

۲-۱- اجرای فعالیتهای جامع معدنی از اکتشاف تا عرضه محصولات واسطه و یا نهائی به بازار مصرف. ۲-۲- شناسایی و کشف ذخایر معدنی از هر نوع و خذ پروانه های لازم طبق قانون معادن. ۲-۳- تهیه برنامه های بهره برداری و درخواست اخذ پروانه طبق قانون معادن و استخراج و فرآوری مواد معدنی. ۲-۴- گسترش منابع معدنی شناخته شده از طریق اکتشافات جدید. ۲-۵- تبدیل مواد معدنی بدست آمده به محصولات واسطه و نهایی. ۲-۶- واردات و نصب تجهیزات، خدمات و دانش فنی یا تأسیسات کامل به منظور استخراج مواد معدنی و فرآوری آن تا تبدیل به محصولات واسطه و یا نهایی. ۲-۷- تجزیه مواد معدنی با روشهای فیزیکی، شیمیایی و سایر روشها و برپایی و نگهداری آزمایشگاههای متناسب. ۲-۸- صدور هر گونه ماده معدنی یا محصولات نهایی و واسطه بدست آمده از آن. ۲-۹- اقدام به عملیات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، سرمایه یا دانش فنی و سرمایه گذاری مالی در داخل و یا خارج از کشور از طریق خرید سهام شرکت □ های موجود و یا تأسیس شرکت جدید. ۲-۱۰- مشارکت و همکاری با اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دارای فعالیت های مشابه و یا شرکت های مربوط از طریق خرید سهام شرکت های موجود و یا تأسیس شرکت جدید یا سایر طرق سرمایه گذاری به منظور افزایش تواناییهای فنی، مالی، بازرگانی و صنعتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و کلی یا جزئی. ۲-۱۱- بطور کلی هر نوع اقدام قانونی اقتصادی، بازرگانی، مالی و فنی در داخل و یا خارج از کشور.

تغییر یافت.