

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۳۸۰۲

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه

نماد: سرچشمه

کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۷:۴۶:۵۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ در محل کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، ابتدای سه راه هوانیروز ، جنب پل راه آهن ، سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 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
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۱۱۶۱۴۱۲۴۱	٪۵۸۱
سایر	۱۱۹۵۲۱۴۱۰	٪۵۹۸
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۰۹۵۱۵۶۷۳۲	٪۵۴۷۶
جمع:	۱۳۳۰۸۱۹۳۸۳	٪۶۶۵۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهرداد رضائی زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی نظری نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعدالله ابراهیمی میمند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید اسکندری 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

.

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 نخواهد رسید