

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۷۷۲۷

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
سایر	۱۵۹۹۲۶۵۰۸۷۱	٪۳۱.۹۹
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۱۸۴۶۴۸۳۴۳۵۱	٪۳۶.۹۳
جمع:	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	٪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 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