

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۵۱۵۷

شرکت: گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

نماد: فلات

کد صنعت: ۶۵۹۹۶۰

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۲۴:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ در محل شرکت واقع در تهران - شهرک غرب بلوار فرحزادی - انتهای خیابان سپهر - پلاک ۲۰۶ 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 کک طیس	۳۷۲۰۰	۰.۰۲٪
خانم نرجس خاتون پاک نیت	۲۵۰۰۰۰	۰.۱۱٪
خانم رائیکا کاشفی پور	۲۵۰۰۰۰	۰.۱۱٪
شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان	۶۶۰۰۰۰	۰.۲۹٪
آقای کاظم کاشفی پور	۱۰۸۲۸۸۴	۰.۴۷٪
شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان	۲۰۰۰۰۰۰	۰.۸۷٪
شرکت نگین شفق سپهر	۲۲۵۴۹۹۷	۰.۹۸٪
شرکت اویول	۳۹۳۴۲۹۰	۱.۷۱٪
آقای سیدحمیدرضا شکیبی	۵۰۵۶۵۸۹	۲.۲٪
شرکت سد سازان آبادگر	۶۲۳۲۲۵۰	۲.۷۱٪
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۳۳۰۰۰۰	۲.۷۵٪
آقای سالار علیاری کرده ده	۱۰۲۱۴۵۱۶	۴.۴۴٪
سایر سهامداران	۱۴۰۳۲۶۵۱	۶.۱٪
شرکت ره اختران نور	۱۴۲۹۲۴۰۰	۶.۲۱٪
آقای شروین هاشمی فشارکی	۲۴۸۲۰۰۰۲	۱۰.۷۹٪
خانم شادی هاشمی فشارکی	۲۵۴۳۲۹۰۰	۱۱.۰۶٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۵۷۲۹۳۴۳	۱۱.۱۹٪
جمع:	۱۴۲۶۱۰۰۲۲	۶۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نجمی هاشمی فشارکی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد گلشنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حمید رضا شکیبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید برومند 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۹	۱۵۹,۴۶۵	.	.	.	.	۱۵۹,۴۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	.			
جمع کل	۶۹	۱۵۹,۴۶۵	.	.	.	.	۱۵۹,۴۶۵			

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بـتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید