

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۱۳۸۰

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

نماد: کگل

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲

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 ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۱:۱۸:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ در محل سالن گلزار هتل لاله تهران واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی 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 فولاد مبارکه	۲۹۸۲۰۴۱۳۷۹	٪۹.۹۴
سایر سهامداران	۵۹۷۷۴۶۱۲۵۲	٪۱۹.۹۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۵۹۷۹۷۰۳۰۷	٪۲۱.۹۹
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱۲۹۷۳۵۹۰۶۷	٪۳۷.۶۶
جمع:	۲۶۸۵۴۸۳۲۰۰۵	٪۸۹.۵۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ناصر آخوندی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا شریفی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر تقی زاده 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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰.۰۰۰ به ۳۶.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران.
مرحله دوم و سوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۶.۰۰۰ به ۴۸.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به هیأت مدیره تفویض گردید که حداکثر طی دو سال نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه 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