



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بیانی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷

شرکت توسعه معدن روی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

سرمایه ثبت شده ۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه معدن روی ایران (سهامی عام) حسب آگهی دعوت منتشره مورخ ۱۳۹۳/۸/۶ در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۳۳۲، و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۰۰۶ رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ در محل سالن همایش‌های دارالقرآن واقع در شهر زنجان، خیابان شیخ‌فضل‌الله نوری با حضور اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی و تعداد ۲۵ سهامدار (حقیقی و حقوقی) شرکت، دارنده تعداد ۱,۲۹۳,۴۲۱,۶۷۰ سهم (معادل ۵۳/۵۸ درصد از کل سهام شرکت) و یا نمایندگان قانونی آنها برگزار گردید.

ابتدا براساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت جهت انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع رأی‌گیری به عمل آمد که در نتیجه آن :

۱- آقای سیدمهدي متوليان به عنوان رئيس مجمع به نمایندگی از شركت گروه مالي مهر اقتصاد

۲- آقای مهدى كوهى به عنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شركت كالسيمين

۳- آقای سيدعلی رئيس‌زاده به عنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شركت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران

۴- آقای علی خوش طینت به عنوان دبیر مجمع

انتخاب شدند. پس از انتخاب هیأت‌رئیسه مجمع، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام شد. سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد :

- انتخاب اعضای هیأت‌مدیره برای مدت دو سال

از حاضرین در جلسه درخواست شد که داوطلبی خود را جهت عضویت در هیئت‌مدیره اعلام نمایند که تعداد ۵ نفر اعلام آمادگی نمودند. اسمی داوطلبین به رأی گذاشته شد که پس از شمارش آراء، اسمی ذیل با رعایت مفاد ماده ۸۸ قانون اصلاح قضایی از قانون تجارت و براساس آرای کتبی سهامداران حاضر در مجمع به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیأت‌مدیره انتخاب و با امضای این صورتجلسه قبولی سمت نمودند.



تاریخ :
شماره :
پیوست :



صور تجلیسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷

شرکت توسعه معدن روی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹

سرمایه ثبت شده ۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قبول سمت اعضای هیئت مدیره :



(۱) شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)

(۲) شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)

(۳) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)

(۴) شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)

(۵) شرکت کالسیمین (سهامی عام)

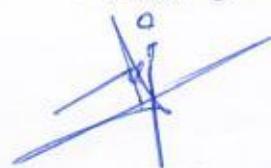


مجمع جهت ثبت مفاد این صور تجلیسه در اداره ثبت شرکت‌های زنجان و امضاء دفاتر به آقای کمال الدین سعادتی وکالت با حق توكیل به غیر داد.

مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

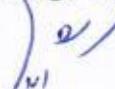
دیر مجمع

علی خوش طینت



ناظرین مجمع

سیدعلی رئیس زاده



رئيس مجمع

سیدمهدي متوليان



زنجان ، اعتمادیه ،

خیابان دکتر امیر اعلم غضنفریان

(شهرداری سابق) ، نبش خیابان چهارم - شماره ۸۵

صندوق پستی : ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵

تلفکس : ۰۲۴-۳۳۴۲۳۰۰-۳

تهران ، خیابان شهید مطهری

خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه هشتم ، بلاک ۱۳

کد پستی : ۱۵۸۴۸۸۸۰۱۳

صندوق پستی : ۱۵۸۲۵-۵۴۸۶

تلفن : ۰۹۳-۰۰۹۴۸۸۵۴-۰۹۹



تاریخ :
 شماره :
 پیوست :



لیست اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷
 شرکت توسعه معدن روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
 سرمایه ثبت شده ۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

شماره	اسامی سهامداران	تعداد سهام	نام نماینده	امضاء سهامدار یا وکیل رسمی
۱	شرکت گروه مالی مهر (سهامی عام)	۴۴۴,۱۰۷,۰۹۹	سید مهدی متولیان	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)	۴۴۳,۹۳۰,۰۰۳	سید مهدی متولیان	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۲۱۹,۸۶۱,۰۰۵	سید مهدی متولیان	
۴	شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)	۷۲,۸۳۷,۴۶۵	سید مهدی متولیان	
۵	شرکت فراز انرژی دنا (سهامی خاص)	۲۲,۹۶۳,۵۵۶	سید مهدی متولیان	
۶	شرکت کالسیمین (سهامی عام)	۶۴,۳۶۵,۳۲۹	سید مهدی متولیان	
۷	شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام)	۵۵۷,۷۷۵	سید علی رئیس زاده	
۸	شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	۲۲,۱۰۵,۷۸۳	سید علی رئیس زاده	
۹	شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص)	۱,۱۳۵,۱۱۵	علی خوش طینت	
۱۰	سایر سهامداران (۱۶ سهامدار حقیقی)	۵۵۸,۵۴۰		
	جمع کل	۱,۲۹۳,۴۲۱,۶۷۰		

دیر مجمع

علی خوش طینت

سید علی رئیس زاده

مهدی کوهی

رئیس مجمع

سید مهدی متولیان

تهران ، خیابان شهید مطهری

خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه هشتم ، پلاک ۱۳

کد پستی : ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳

صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶

تلفن : ۸۸۵۴۰۰۹۳ - ۸۸۵۴۰۰۹۵

(شهرداری سابق) . دبیل خوابان چهارم . شماره ۱۴۵

صندوق پستی : ۱۴۴۵-۱۴۳۵

تلفن : ۰۲۴ (۳۳۴۲۳۰۰۰)

