



تاریخ :
شماره :
پیوست :

بیتجاری

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷
شرکت توسعه معادن 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 معادن 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 شیخ-فضل‌اله نوری با حضور اعضای هیأت‌مدیره، 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 هیئت‌رئیس مجمع رأی‌گیری به عمل آمد که در نتیجه آن:

- ۱- آقای سیدمهدی متولیان به عنوان رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد
- ۲- آقای مهدی کوهی به عنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت کالسیمین
- ۳- آقای سیدعلی رئیس‌زاده به عنوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران
- ۴- آقای علی خوش طینت به عنوان دبیر مجمع

انتخاب شدند. پس از انتخاب هیأت‌رئیس 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. اسامی داوطلبین به رأی گذاشته شد که پس از شمارش آراء، اسامی ذیل با رعایت مفاد ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی 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.

دبیر مجمع

علی خوش طینت

(شماره‌های سابق)، نشانی خیابان چهارم، شماره ۴۵

صندوق پستی: ۱۴۴۵-۴۵۱۳۵

تلفکس: ۳۳۴۲۳۰۰۰ (۰۲۴)

ناظرین مجمع

سیدعلی رئیس‌زاده

زنجان، اعتمادیه،

خیابان دکتر امیراعلم غضنفریان



رئیس مجمع

سیدمهدی متولیان

مهدی کوهی

تهران، خیابان شهید مطهری

خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳

کدپستی: ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳

صندوق پستی: ۵۴۸۶-۱۵۸۷۵

تلفن: ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹ نامبر: ۸۸۵۴۰۰۹۳



تاریخ :
شماره :
پیوست :

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

شرکت توسعه معادن 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 سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)

(۳) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)

(۴) شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)

(۵) شرکت کالسیمین (سهامی عام)

شرکت کالسیمین (سهامی عام)

مجمع جهت ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های زنجان و امضاء دفاتر به آقای کمال الدین سعادت و وکالت با حق توکیل به غیر داد.
مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

علی خوش طینت

ناظرین مجمع

سیدعلی رئیس زاده

رئیس مجمع

سید مهدی متولیان

زنجان ، اعتمادیه ،

خیابان دکتر امیراعلم غضنفریان

(شهرداری سابق) ، دیش خیابان چهارم . شماره ۴۵

صندوق پستی : ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵

تلفکس : ۳-۳۳۴۲۳۰۰۰ (۰۲۴)

تهران ، خیابان شهید مطهری

خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه هشتم ، پلاک ۱۳

کدپستی : ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳

صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶

تلفن : ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹-۸۸۵۴۰۰۹۳ نامبر : ۸۸۵۴۰۰۹۳





تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
سرمایه ثبت شده ۲,۴۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص)	۴۴۳,۹۳۰,۰۰۳	سید مهدی متولیان	
۳	شرکت سرمایه گذاری 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)	۲۳,۹۶۳,۵۵۶	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 مهدی متولیان	
۸	شرکت سرمایه گذاری 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		

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

علی خوش طینت

سید علی رئیس زاده

مهدی کوهی

سید مهدی متولیان

زنجان، اعتمادیه،

تهران، خیابان شهید مطهری

خیابان دکتر امیراعلم غضنفریان

خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۳

(شهرداری سابق) - نبش خیابان چهارم - شماره ۴۵

کد پستی: ۱۵۸۴۸۶۸۵۱۳

صندوق پستی: ۴۵۱۳۵-۱۴۴۵

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۴۸۶

تلفکس: ۳-۳۳۴۲۳۰۰۰ (۰۲۴)

تلفن: ۸۸۵۴۰۰۹۵-۸۸۵۴۰۰۹۹-۸۸۵۴۰۰۹۳

