

تاریخ: ۹۴/۰۲/۱۷

شماره: ۱۰۳/۴۷۸

بسمه تعالی

صورتجلسه هیأت مدیره

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

شماره جلسه:	۱۹۸
زمان جلسه:	ساعت: ۱۰، مورخ ۹۴/۲/۱۷
محل جلسه	سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش کوی معارف، پلاک ۸

صد و نود و هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت، تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، با توجه به حضور اکثریت اعضاء رسمیت جلسه توسط ریاست محترم هیأت مدیره اعلام و نسبت به مفاد دستور جلسه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه:

- تصویب افزایش سرمایه شرکت

مصوبات جلسه:

هیأت مدیره با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه به میزان ۱۶،۸۰۰ میلیارد ریال و تفویض اختیار جهت تحقق آن به هیأت مدیره و با توجه به اقدامات انجام شده، پیرو مصوبه یکصد و هشتاد و ششمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ در خصوص اجرایی نمودن افزایش سرمایه به میزان ۳۰ درصد در مرحله اول و با عنایت به مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۱۰۸۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ با افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶،۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۲،۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت نمود و مقرر گردید، اقدامات اجرایی جهت افزایش سرمایه توسط مدیرعامل شرکت به عمل آید.

سید کاظم میرولد
عضو هیأت مدیره

علی پالیزاد
عضو هیأت مدیره

مجید قاسمی
رئیس هیأت مدیره

علی اصغر پورمند
مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

علی اکبر امین تفرشی
عضو هیأت مدیره