



شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و

فلزات (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۶۹

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

پیرو آگهی روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ و دنیای اقتصاد شماره ۳۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روزیکشنبه مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ باحضوردارندگان اکثریت صاحبان سهام شرکت ۷۴/۶۶ (درصد) در محل باشگاه بانک سپه خیابان شهیدمطهری - بعد از تقاطع خیابان سهروردی شمالی - پلاک ۴۷ تشکیل گردید.

ابتدا با توجه به حضوردارندگان اکثریت صاحبان سهام شرکت رسمیت جلسه اعلام گردید و سپس در اجرای ماده ۱۰۱ از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای مرتضی علی اکبری به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محسن کلاهدوز به سمت ناظر

۳- آقای غلامحسین حبیبی به سمت ناظر

۴- آقای هادی بشیرراد به سمت منشی

ریاست مجمع با توجه به حضور اکثریت سهامداران رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه

۱- تصمیم گیری جدید در خصوص افزایش سرمایه

۲- سایر موارد

تهران، خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۳

کد پستی: ۱۹۶۷۹۱۷۱۷۱

تلفن: ۲۲۰۴۵۶۵۸ - ۲۲۰۳۳۳۵۳

نمابر: ۲۲۶۵۲۰۵۱

صندوق پستی: ۱۹۶۱۵-۴۶۷

www.mmdic.ir

پایگاه الکترونیکی:



شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

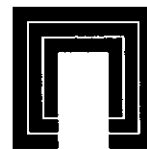
بدواً منشی جلسه گزارش هیات مدیره مبنی بر توجیه لزوم انجام افزایش سرمایه و سپس بازرس قانونی گزارش خود را قرائت و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت .

۱- کل تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ درخصوص افزایش سرمایه به میزان ۳,۰۰۰ میلیارد ریال ابطال گردید.

۲- مجمع موافقت نمود باتوجه به اخذ مجوز جدید انجام افزایش سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۳۰۶۵۲۰ / ۱۲۱/ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ سرمایه فعلی شرکت از مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده در یک مرحله به مبلغ ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی افزایش یابد (معادل ۵۹۲۰ میلیارد ریال برابر ۳۷٪).

۳- مجمع مقرر نمود به فوریت بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامات لازم جهت عملی نمودن اجرای افزایش سرمایه صورت گیرد و مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه ۶۰ روز خواهد بود که این ۶۰ روز از تاریخ اولین انتشار آگهی استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه در روزنامه های کثیر الانتشار (روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات) شروع خواهد شد.

۴- درمورد عملی نمودن افزایش سرمایه مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا با رعایت مقررات قانون تجارت ، پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه رابه همراه حق تقدم های استفاده نشده از



شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

طریق شرکت بورس اوراق بهادار بفروش برساند و مبلغ حاصل از فروش پاره سهام و حق

تقدم های استفاده نشده پس از کسر هزینه های مرتبط به سهامداران پرداخت گردد.

۵- مجمع مقرر نمود پس از عملی نمودن افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه

اقدام شود.

مجمع به آقای سید علی میرعلیپور قاسم آبادیان با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این

صور تجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه اقدام نمایند.

مرتضی علی اکبری

شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳

(رئیس مجمع)

غلامحسین حبیبی

شماره ملی ۳۳۰۹۵۰۶۸۶۱

(ناظر مجمع)

محسن کلاهدوز

شماره ملی ۱۱۹۹۱۱۴۱۳۸

(ناظر مجمع)

هادی بشیر راد

شماره ملی ۰۰۴۳۱۰۹۶۴۰

(منشی مجمع)

تهران، خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۳

کد پستی: ۱۹۶۷۹۱۷۱۷۱

تلفن: ۲۲۰۴۵۶۵۸ - ۲۲۰۴۳۳۵۳

نمابر: ۲۲۶۵۴۰۵۱

صندوق پستی: ۱۹۶۱۵-۴۶۷

پایگاه الکترونیکی: www.mmdic.ir