شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)
پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۶۹
شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

پیرواعلام تنفس مقرر شده در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت ۱۰ صبح روزشنبه مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ باحضوردارندگان اکثریت صاحبان سهام شرکت (۷۹/۶۷ درصد) درمحل 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 دراجرای ماده ۱۰۱ از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی اسلامی بیدکلی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای محسن کلاهدوز به سمت ناظر

۳- آقای عباس بابا گل زاده کشتلی به سمت ناظر

۴- آقای مرتضی علی اکبری به سمت منشی

ریاست مجمع باتوجه به حضور اکثریت سهامداران رسمیت جلسه را اعلام و دستورجلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

تهران - خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۳
تلفن: ۲۲۰۴۵۶۵۸ و ۲۲۰۴۲۳۵۳
نمابر: ۲۲۰۴۶۱۶۶
صندوق پستی: ۴۶۷-۱۹۶۱۵
پایگاه الکترونیکی: www.mmdic.com
صندوق الکترونیکی: info@mmdic.com

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)
پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

دستور جلسه

۱- تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه

۲- سایرموارد

بدوا" مدیرعامل گزارش هیات مدیره مبنی برتوجیه لزوم انجام افزایش سرمایه و سپس بازرس قانونی گزارش خودرا قرائت و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد اتخاذ تصمیم قرارگرفت .

۱- مجمع موافقت نمود باتوجه به اخذ مجوز انجام افزایش سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۰۰۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵، سرمایه فعلی شرکت از مبلغ ۱۶،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی تماما" پرداخت شده به مبلغ ۱۹،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی (معادل ۱۸/۷۵٪) در دومرحله (مرحله اول معادل ۱,۵۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم معادل ۱,۵۰۰ میلیارد ریال) افزایش یابد.

۲- مجمع اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه را طی دو مرحله به هیات مدیره تفویض نمود .

۳- درمورد عملی نمودن افزایش سرمایه مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا بارعایت مقررات قانون تجارت ، پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه رابه همراه حق تقدم های استفاده نشده از 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 حساب بستانکاری سهامداران منظور و سپس به آنان پرداخت گردد.

۴- مجمع مقرر نمود پس از عملی نمودن افزایش سرمایه درهرمرحله نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام شود.

تهران - خیابان آفریقا ، بلوار اسفندیار، شماره ۳
تلفن: ۲۲۰۴۵۶۵۸ و ۲۲۰۴۳۳۵۳
نمابر: ۲۲۰۴۶۱۶۶
صندوق پستی: ۴۶۷-۱۹۶۱۵
پایگاه الکترونیکی: www.mmdic.com
صندوق الکترونیکی: info@mmdic.com

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)
پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: .....
تاریخ: .....
پیوست: .....

مجمع به آقای سید علی میرعلیپور قاسم آبادیان با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه اقدام نمایند.

علی اسلامی بیدکلی
شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸
(رئیس مجمع)

محسن کلاهدوز
شماره ملی ۱۱۹۹۱۱۴۱۳۸
(ناظر مجمع)

عباس باباگل زاده کشتلی
شماره ملی ۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱
(ناظر مجمع)

مرتضی علی اکبری
شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳
(منشی مجمع)

تهران - خیابان آفریقا ، بلوار اسفندیار، شماره ۳
تلفن: ۲۲۰۴۵۶۵۸ و ۲۲۰۴۳۳۵۳
نمابر: ۲۲۰۴۶۱۶۶
صندوق پستی: ۴۶۷-۱۹۶۱۵
پایگاه الکترونیکی: www.mmdic.com
صندوق الکترونیکی: Info@mmdic.com