



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

**صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۶۹
شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷**

پیرو آگهی روزنامه اطلاعات شماره ۲۰۶۷۵ مورخ ۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۳ و دنیای اقتصاد شماره ۳۴۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ با حضور اکثریت سهامداران (۸۰/۸۴ درصد سهامداران) در محل باشگاه بانک سپه خیابان شهید مطهری - بعد از تقاطع خیابان سهروردی شمالی - پلاک ۴۷ تشکیل گردید.

ابتدا با توجه به حضور اکثریت صاحبان سهام رسمیت جلسه اعلام گردید و سپس در اجراء بند ۱۰۱ قانون تجارت 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 با توجه به حضور اکثریت سهامداران رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

۲- سایر موارد

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 .

با توجه به اینکه مبلغ پیشنهادی هیات مدیره بابت افزایش سرمایه بصورت کامل مورد موافقت سازمان بورس و

اوراق بهادار قرار نگرفته است و رایزنی و همچنین ارسال مدارک صحت ادعای هیات مدیره و مذاکرات لازم در این



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

(سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

خصوص در مرحله پیگیری از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، لذا مجمع با اعلام تنفس موافقت نمود و مقرر گردید جلسه مجمع عمومی فوق العاده بعدی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ برگزار گردد.

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)

مرتضی علی اکبری

شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳

(منشی مجمع)

عباس باباگل زاده کشتلی

شماره ملی ۲۰۶۰۹۱۸۷۳۱

(ناظر مجمع)