

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
GOL GOHAR MINING & INDUSTRIAL CO.



صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۰۹ شهرستان سیرجان

به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰

با سرمایه ثبت شده ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۹۹ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶، جلسه مجمع فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) بابت افزایش سرمایه رأس ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ با حضور اکثریت سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها به تعداد ۱۷.۱۵۰.۷۰۲.۸۲۵ سهم از مجموع ۱۸ میلیارد سهم در محل سالن غدیر مرکز همایشهای کشور واقع در تهران میدان فاطمی خیابان شهید گمنام تشکیل گردید.

با توجه به حضور ۹۵.۲۸ درصد صاحبان سهام ابتدا رئیس مجمع، حسب ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر انتخاب شدند.

۱- جناب حمید رضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به نمایندگی از طرف گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان رئیس مجمع.

تهران: خیابان دکتر فاطمی، رویروی هتل لاله، پلاک ۲۷۳
تلفن: ۸۸۹۷۷۲۶۱-۷ (۰۲۱)
دورنگار: ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)

سیرجان: کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱
تلفن: ۴۲۲۵۱۲۰۱ (خط ۹)، ۴۲۲۵۹۰۰۱ (خط ۹) (۰۳۴)
دورنگار: ۴۲۲۵۳۲۰۲، ۴۲۲۵۹۰۰۰ (۰۳۴)



۲- جناب آقای مرتضی علی اکبری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ عنوان ناظر مجمع.

۳- جناب آقای محسن کلاهدوز به شماره ملی ۱۱۹۹۱۱۴۱۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به عنوان ناظر مجمع.

۴- جناب آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ به انتخاب حضار به عنوان دبیر مجمع.

ریاست مجمع عمومی با توجه به کفایت حد نصاب آراء حاضر، رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه از ۱۸,۰۰۰ به ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال

۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

هیأت مدیره گزارش خود را در خصوص لزوم افزایش سرمایه و همچنین گزارش بازرس قانونی در توجیه افزایش سرمایه به سمع و نظر مجمع رساند و با توجه به اخذ مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۹۶۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با افزایش سرمایه طی دو مرحله از مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیارد به ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل موافقت نمود.

مجمع به هیأت مدیره اختیار تام و تمام تفویض نمود طی دو سال نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه در دو مرحله به شرح زیر اقدام نماید

مرحله اول از مبلغ ۱۸,۰۰۰ به ۲۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران.



مرحله دوم از مبلغ ۲۴.۰۰۰ به ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال شامل مبلغ ۴.۹۲۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۱.۰۸۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته که به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید که حداکثر دو سال پس از تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

ضمناً در صورتیکه هر یک از سهامداران ظرف مهلت قانونی از حق تقدم خود استفاده ننمایند هیأت مدیره رأساً حق تقدم پذیره نویسی نشده را به نرخ مندرج در تابلوی بورس و اوراق بهادار به فروش رسانیده و درآمد حاصل از فروش حق تقدم را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستانکاری صاحبان سهام منظور و سپس پرداخت نماید.

ضمناً مقرر شد هیأت مدیره پس از عملی نمودن هر یک از دو مرحله از افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام نماید.

مجمع به آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ (نماینده شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰) با حق توکیل به غیر ولو کراراً اختیار داد ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهای نسبت به ثبت صورتجلسه، پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء هیأت رئیسه:

۱- حمیدرضا بهزادی پور با شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ رئیس مجمع

۲- مرتضی علی اکبری با شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳ ناظر اول مجمع

۳- محسن کلاهدوز با شماره ملی ۱۱۹۹۱۱۴۱۳۸ ناظر دوم مجمع

۴- ناصر تقی زاده با شماره ملی ۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ دبیر مجمع