

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

تاریخ: ۹۳، ۷، ۱۴
شماره: ۰-۱۳۹۴۹۰۱۸
پیوست: -

بتشالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۰
شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۳۱۰۶۴۳
شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷

بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ در محل مقرر در آگهی به نشانی سالن آمفی تئاتر مؤسسه مطالعات و بهره‌وری و منابع انسانی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم و با حضور ۹۱/۲۰ درصد از سهامداران به شرح لیست پیوست و بازررس قانونی و حسابرس مستقل و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

بدواً در رعایت ماده ۱۰۱ قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت رئیس مجمع

۲- آقای دکتر مجید قاسمی به سمت ناظر مجمع

۳- آقای دکتر مجتبی کباری به سمت ناظر مجمع

۴- سرکار خانم دکتر صدیقه نعیمیان به سمت منشی مجمع

سپس دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید و پس از استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه تا مبلغ ۳۳,۶۰۰ میلیارد ریال و اظهار نظر بازررس قانونی مبنی بر تایید گزارش هیات مدیره، افزایش سرمایه بشرح زیر با اکثریت قانونی حاضرین در جلسه تصویب شد:

- ضمن موافقت با پیشنهاد هیات مدیره، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶,۸۰۰ میلیارد ریال به ۳۳,۶۰۰ میلیارد ریال منقسم به تعداد سی و سه میلیارد و ششصد میلیون سهم هزار ریالی با نام عادی از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی مدت ۲ سال و با تفویض اختیار محقق نمودن آن به هیات مدیره به دفعات متعدد مورد تصویب قرار گرفت.

- اختیار ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه توسط مجمع عمومی به هیات مدیره تفویض گردید.





تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - نبش خیابان معارف - پلاک ۸
تلفن: ۲۷۳۴۰ امور سهام: ۲۲۳۷۶۸۸۵-۶ فکس: ۲۲۳۶۳۶۹۱
کدپستی: ۱۹۹۷۷۴۴۱۱۱ صندوق پستی: ۱۴۶۵۵-۴۵۶

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

تاریخ: ۹۳، ۷، ۱۴
شماره: ۰۱۳۹۴-۲۵۱۸
پیوست: -

- هیات مدیره مختار است در هر مرحله پاره سهم های احتمالی و حق تقدم های استفاده نشده را با رعایت شرایط قانونی از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران عرضه نموده و عوائد حاصله را پس از کسر هزینه ها به حساب بستانکار سهامدار مربوطه منظور نماید.
در خاتمه مجمع به مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

منشی
صدیقه نعیمیان

ناظر
مجتبی کباری

ناظر
مجید قاسمی

رئیس مجمع
علی اکبر امین تفرشی