

اطلاعیه

شرکت ملی سرب و روی ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۷

نماد: فسرب

موضوع: تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ در محل تهران - خیابان شیخ بهائی جنوبی - خیابان ایرانشناسی - خیابان نهم (شهرک والفجر) - موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی - سالن همایش پویش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۵۶۲۱۱۶۶	٪ ۲۷.۸۵
شرکت کالسیمین	۲۲۹۲۸۰۹۳	٪ ۲۴.۹۲
شرکت آلباز گستر قشم	۹۶۲۴۷۱۲	٪ ۱۰.۴۶
شرکت ملی صنایع مس ایران	۴۹۹۸۹۳۳	٪ ۵.۴۳
شرکت سرمایه گذاری و فرهنگیان	۴۷۷۷۷۶۷	٪ ۵.۱۹
بانک کشاورزی ایران	۴۸۰۴۱۱۱	٪ ۵.۲۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۶۷۵۵۶۴۹	٪ ۷.۲۴
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۳۲۹۳۶۰۰	٪ ۳.۵۸
جمع:	۸۲۸۰۴۰۳۱	٪ ۸۹.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا فیض بخش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجتبی حقانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ولی نادری قمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پرویز خسروشاهی به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد