

اطلاعیه

شرکت کالسیمین

نماد: فاسمین

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۵

موضوع: تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال 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 ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ در محل تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از سوپر استار- نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) مجموعه فرهنگی ورزشی وزرات کار وامور اجتماعی سالن تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|---------|------------|----------------------------|
| ٪ ۸.۸۴ | ۱۷۲۳۳۳۳۸ | سایرین - کمتر از پنج درصد |
| ٪ ۱۰.۸۵ | ۲۱۱۵۸۸۷۴ | سرمایه گذاری صبا تامین |
| ٪ ۵۱.۳۶ | ۱۰۰۱۵۶۲۸۸ | شرکت توسعه معادن روی ایران |
| ٪ ۷۱.۰۵ | ۱۳۸۵۴۷۵۰۰ | جمع: |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای علیرضا فیض بخش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم آقای عباس آرگون به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای ولی نادی قمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای یعقوب کارگرزاده به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

| نحوه تصویب | سرمایه ثبت نشده | | | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه | | | | آخرین سرمایه ثبت شده | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | مبلغ (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | | | مطالبات و آورده نقدی (میلیون) | صرف سهام (میلیون) | اندوخته (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون) | مبلغ (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | تعداد سهام |
| قطعی | ۴۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ | ۲۳۴,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰ | . | . | . | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | | | | . | . | . | . | . | . | | | |
| جمع کل | | | | ۱۲۰ | ۲۳۴,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰ | . | . | . | | | |

توضیحات:

- ۱-۱ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹۵ میلیارد ریال فعلی به مبلغ ۴۲۹ میلیارد (معادل ۱۲۰ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تصویب و برای حق تقدم سهامدارانی که در تاریخ فعلی سهامدار بوده اند در اجرای ماده ۱۶۶ قانون تجارت به ازاء هر پنج سهم شش سهم برگ حق تقدم تعلق خواهد گرفت .
- ۲-۱ به هیات مدیره تفویض اختیار گردید تا نسبت به اعلام پذیر ه نویسی افزایش سرمایه طبق مقررات اقدام و عند اللزوم در اجرای ماده ۱۸۱ قانون تجارت نسبت به تمدید مهلت تعیین شده نیز اقدام نماید.
- ۳-۱ پاره سهام احتمالی حاصل شده و ناشی از افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار عرضه و پس از کسر هزینه های مربوط به فروش به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور میگردد.
- ۴-۱ حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه در مهلت قانونی در بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و پس از کسر هزینه های مربوط به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور می گردد.
- ۵-۱ ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد و سرمایه و تعداد سهام شرکت مبلغ ۴۲۹ میلیارد ریال است که به ۴۲۹ میلیون