

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت معدنی املاح ایران

نماد: شاملا

کد صنعت: ۲۴۱۱۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی 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 ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ در محل میدان آرژانتین-خ احمد قصیر-خ شهید احمدیان پلاک ۱۶ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۳۱۶۶	سایر سهامداران
٪۴۵۳	۳۱۷۲۳۷۶	سرمایه گذاری صبا تامین
٪۸۵۶۶	۵۹۹۶۲۴۲۲	سرمایه گذاری صدر تامین
٪۹۰۱۹	۶۳۱۳۷۹۶۴	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 عباس پور هاشمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مسعود حافظ به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالله شیر محمد پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی فرشید پژوه به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد