

بسمه تعالی

## اطلاعیه

شرکت ملی سرب و روی ایران

نماد: فسرب

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۷

موضوع: تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۵۶۲۱۱۶۶	٪۲۷.۸۵
شرکت کالسیمین	۲۲۹۲۸۰۹۳	٪۲۴.۹۲
شرکت آلیاژ گستر قسم	۹۶۲۴۷۱۲	٪۱۰.۴۶
شرکت ملی صنایع مس ایران	۴۹۹۸۹۳۳	٪۵.۴۳
شرکت سرمایه گذاری و فرهنگیان	۴۷۷۷۶۷	٪۵.۱۹
بانک کشاورزی ایران	۴۸۰۴۱۱۱	٪۵.۲۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۶۷۵۵۶۴۹	٪۷.۳۴
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

### ۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت توسعه معادن روی ایران	۲۹۷۲	سهامی عام	اصلی	آقای مجتبی حقانی	۴۵۶۹۱۳۳۸۱۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت کالسیمین	۱۷۶۲	سهامی عام	اصلی	آقای رضامنفر	۴۲۸۱۲۵۹۵۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	۳۵۰۲۹۳	سهامی خاص	اصلی	آقای حمیدمحمدیون	۴۲۸۰۴۵۰۶۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲۰۳۹۷۰	سهامی خاص	اصلی	آقای پرویز خسروشاهی	۶۱۴۹۷۹۹۷۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت آلیاژگسترشم	۹۴۳	سهامی خاص	اصلی	آقای محمودنوری	۰۰۳۴۷۷۹۸۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای پرویز خسروشاهی	۶۱۴۹۷۹۹۷۵۱	کارشناس ارشد مدیریت

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت توسعه معادن روی ایران	حقوقی	سهامی عام	۲۹۷۲	اصلی
شرکت کالسیمین	حقوقی	سهامی عام	۱۷۶۲	اصلی
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	حقوقی	سهامی خاص	۳۵۰۲۹۳	اصلی
شرکت آلیاژگسترشم	حقوقی	سهامی خاص	۹۴۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران) (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۶۸۵۷	اصلی

### سایر موارد: