

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۸۳۰۷۶

شرکت: ملی صنایع مس ایران

نماد: فملی

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ در محل تهران بزرگراه شهید همت جنب بیمارستان میلاد سالن همایشهای رازی 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
۲.۴۶٪	۱۰۶۹۰۴۸۶۶۸	بانک تجارت
۵.۷۴٪	۲۴۹۲۰۶۳۵۴۴	بانک ملت
۵.۷۸٪	۲۵۱۰۶۲۷۴۵۶	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)
۵.۸۱٪	۲۵۲۳۱۴۴۸۱۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۵.۹۷٪	۲۵۹۲۴۰۰۳۷۷	موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
۸.۲۸٪	۳۵۹۴۳۹۰۳۰۱	سایر
۱۲.۰۵٪	۵۲۲۹۹۶۵۳۹۸	سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن معدنی
۳۶.۹۳٪	۱۶۰۲۷۴۷۶۲۷۲	کارگزاری سهام عدالت
۸۳.۰۴٪	۳۶۰۳۹۱۱۶۹۰۳	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 بهزاد باب اله زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم منصور سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز رحمتی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

ر - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۱۵	۶۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید