



شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

تاریخ

شماره :

پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ با سرمایه ۲۱۰ میلیارد ریال

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ به شماره ۲۷۳۲۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ با حضور ۸۰.۳۹ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده موسسه حسابرسی رازدار در محل مقرر در آگهی دعوت در دفتر شرکت واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان ۶۴ پلاک ۲۹ تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه :

- پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حدنصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت رئیسه مجمع از بین سهامداران به شرح زیر انتخاب گردیدند:
۱. رئیس مجمع: آقای محمد محمدیان اردی با شماره ملی ۱۴۶۳۲۱۸۰۹۵ فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۷۳۵ متولد اردبیل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۲۴۶۹۶ به موجب معرفی نامه شماره ۷۸-۹۸-۲۲۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
 ۲. ناظر مجمع: آقای محمدرضا درخشنده با شماره ملی ۱۲۱۸۷۰۲۳۰۳ فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ۱۷۲۹۸ متولد گلپایگان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۳۲ به موجب معرفی نامه شماره ۷۸-۹۸-۲۲۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ و شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به موجب معرفی نامه شماره ۷۸-۹۸-۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
 ۳. ناظر مجمع: آقای حسین سعیدی با شماره ملی ۲۹۴۸۵۸۶۹۴۱ فرزند فرهاد به شماره شناسنامه ۷۶۲۸ متولد تکاب به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ به موجب معرفی نامه شماره ۷۸-۹۸-۲۲۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
 ۴. منشی مجمع: آقای علی رستمی با شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۲۱۴۶ متولد تهران

منشی مجمع

علی رستمی

نظار

محمد رضا درخشنده حسین سعیدی

رئیس مجمع

محمد محمدیان اردی

دفتر مرکزی: تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹، کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱

تلفن: ۸۸۰۶۷۸۲۸- مدیر فروش: ۸۸۰۴۹۱۸۶ - فکس: ۸۸۰۳۷۰۲۰

مجمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان - تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰

مجمع تولیدی اراک: میدان امام، جاده کمربندی، بعد از برق باختر، کیلومتر ۸، جاده معدن میقان، تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵



شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

تاریخ

شماره :

پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ با سرمایه ۲۱۰ میلیارد ریال

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. بررسی و تصویب افزایش سرمایه.

۲. اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه (بند ۵ اساسنامه).

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت و متعاقب بحث و بررسی و تبادل نظر و با توجه به مجوز شماره ۰۱۱-۹۸۴/۵۱۷۲۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

مصوبات مجمع :

۱. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ درصد به مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال) در یک مرحله از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال و سود انباشته به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۲. مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خود استفاده نمایند، حق تقدم استفاده نشده در مهلت قانونی و همچنین پاره سهم حاصل از افزایش سرمایه مطابق ضوابط قانونی در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.

۳. مجمع به ترتیب فوق الذکر و با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین در جلسه مقرر نمود پس از عملی شدن افزایش سرمایه و با رعایت تشریفات قانونی، ماده ۵ اساسنامه "میزان سرمایه و تعداد سهام" بشرح زیر اصلاح گردد:

"سرمایه شرکت مبلغ ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، (چهارصد و بیست میلیارد ریال) است که به ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی یکپزار ریالی با نام، تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است"

۴. مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه از طرف مجمع، اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت در ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

علی رستمی

نظار

محمد رضا درخشنده

حسین سعیدی

رئیس مجمع

محمد محمدیان اردی

دفتر مرکزی: تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹، کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱

تلفن: ۸۸۰۶۷۸۲۸- مدیر فروش: ۸۸۰۴۹۱۸۶ - فکس: ۸۸۰۳۷۰۲۰

مجتمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان-تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰

مجتمع تولیدی اراک: میدان امام، جاده کمربندی، بعد از برق باختر، کیلومتر ۸، جاده معدن میقان، تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵