



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۴
شماره: ۱۱۴,۴۸۹۶
پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۶۴۴۷۱۷۷

«بسمه تعالی»

جناب آقای لطفی

رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

موضوع: گزارش وضعیت افزایش سرمایه

با سلام و احترام،

عطف به مجوز شماره ۰۸۸-۰۴۹/۱۲۹۲۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ آن سازمان محترم مبنی بر ثبت افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکت ها، به استحضار می رساند مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته سهامداران به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت نهایی ارسال گردیده است که پس از ثبت افزایش سرمایه مذکور مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید.

اسماعیل خرم
معاون مالی و سرمایه انسانی



Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷

تلفن: ۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵

مجتمع معدنی چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰

مجتمع صنعتی چادرملو: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان-نائین تلفن: ۳۲۲۳۱۱۲۰ - (۰۳۵) - نمابر: ۳۲۲۳۱۱۲۲ (۰۳۵)



پیوست: ندارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

با سلام و احترام؛



وحید روشن قلب
مدیر نظارت بر بازار اولیه



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
کد اقتصادی : ۴۱۱۳۱۶۴۴۷۱۷۷

دبرنعل،

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

شماره ثبت : ۱۴۵۸۵۷ شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه‌های دنیای اقتصاد به شماره ۶۲۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ و جهان صنعت به شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به نشانی : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی)، با حضور دارندگان بیش از ۷۸ درصد سرمایه و صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح لیست پیوست)، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

الف - انتخاب هیأت رئیسه

پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و احراز هویت صاحبان سهام حاضر، در اجرای مفاد ماده «۱۰۱» اصلاحیه قانون تجارت و مطابق ماده «۲۲» اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمده و اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شده و با امضای ذیل صور تجلسه قبولی سمت نمودند.

ردیف	نام	کد ملی	به نمایندگی از	شناسه ملی	سمت
۱	محمد ابراهیم راعی عز آبادی	۰۰۱۰۶۶۹۹۰۶	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	رئیس مجمع
۲	روح الله سلحشوری	۴۶۲۱۸۰۸۹۷۴	کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت	۱۰۳۲۰۳۸۵۹۳۱	ناظر مجمع
۳	مرتضی شبانی	۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	ناظر مجمع
۴	فرید دهقانی	۱۵۵۲۰۹۳۲۸۱	-	-	دبیر مجمع

پس از احراز حد نصاب سهامداران حاضر در جلسه و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه مطابق مندرجات آگهی به شرح ذیل قرائت گردید :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه.
- ۲- تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت.
- ۳- سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
محمد ابراهیم راعی عز آبادی	مرتضی شبانی	روح الله سلحشوری	فرید دهقانی

-۱-

Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷
تلفن: ۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵
مجتمع معدنی چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰
مجتمع صنعتی چادرملو: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان-نائین تلفن: ۳۲۲۳۱۱۲۰ - (۰۳۵) ۳۲۲۳۱۱۲۲ - نمابر: ۳۲۲۴۹۱۴۴ - (۰۳۵) ۳۲۲۴۹۱۹۱ - تلفن: ۳۲۲۴۹۱۹۱ - (۰۳۵) ۳۲۲۴۹۱۴۴ - نمابر: ۳۲۲۴۹۱۴۴ - (۰۳۵) ۳۲۲۴۹۱۴۴



شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۶۴۴۷۱۷۷

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۵۸۵۷ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴

ب - تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص لزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی (موضوع مفاد تبصره «۲» ماده «۱۶۱» اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷) در تأیید گزارش هیأت مدیره و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و با عنایت به مجوز صادره به شماره ۲۷۰-۳۴/۱۲۹۲۳۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با اکثریت آراء به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۷۱,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۷۱,۵۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۷ درصد سرمایه فعلی) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی (مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال) و سود انباشته (مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال) مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر گردید با رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه اقدام نماید.

- مجمع به هیأت مدیره اختیار داد، پاره سهم ناشی از افزایش سرمایه و حق تقدم‌های استفاده نشده سهامداران را پس از مهلت مقرر از طریق بورس و اوراق بهادار با رعایت مقررات لازم به فروش رسانده و منابع حاصله را پس از کسر هزینه‌های مربوطه به حساب سهامداران ذریبط واریز نماید و همچنین با رعایت کلیه قوانین و مقررات ماده «۵» اساسنامه، به شرح ذیل اصلاح گردد: «سرمایه شرکت مبلغ چهارصد و هفتاد و یک هزار و پانصد میلیارد ریال (۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) است که به چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و پانصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.»

- با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

ت - ختم جلسه

با توجه به کفایت مذاکرات، مجمع به آقای فرید دهقانی مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها، نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت هزینه‌های قانونی اقدام نماید. جلسه مجمع در ساعت ۱۱ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
محمد ابراهیم راغی عز آبادی	مرتضی شبانی	روح الله سلحشوری	فرید دهقانی



-۲-

Web site: Chadormalu.com
Email: Info@Chadormalu.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، بلوار اسفندیار، شماره ۵۶، کد پستی ۱۹۶۸۶۵۳۶۴۷
تلفن: ۸۸۸۸۳۱۰۲ - ۸۸۸۸۲۸۵۸، نمابر: ۸۸۷۷۵۹۳۵
مجمع معدنی چادرملو: یزد، جاده طبس، کیلومتر ۱۸۰
مجمع صنعتی چادرملو: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان-نائین تلفن: ۳۲۲۳۱۱۲۰ - (۰۳۵) ۳۲۲۳۱۱۲۲ - نمابر: (۰۳۵) ۳۲۲۴۹۱۴۴ - تلفن: ۳۷۲۴۹۱۹۱ - (۰۳۵) ۳۷۲۴۹۱۴۴ - نمابر: (۰۳۵) ۳۷۲۴۹۱۴۴