



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۱۹۸۶۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۳۲۱۵۷

پذیرفته شده در سازمان
بورس و اوراق بهادار

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

شماره: ۱۴۰۴/الف/۱۰۳

پیوست: دارد

جناب آقای علی قدمی عربی

رئیس محترم امور شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند پیرو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ این شرکت با دستور جلسه اصلاح برخی از مفاد اساسنامه جهت انطباق با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال صورتجلسه مجمع به اداره ثبت شرکت ها ، بدلیل ایراد وارد شده در خصوص الزام به چاپ آگهی دعوت به مجمع در روزنامه صمت فرآیند ثبت صورتجلسه مذکور میسر نگردید.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ در ساعت ۹ صبح (قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده) تشکیل و یکی از مصوبات مجمع انتخاب روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت بود (روزنامه کثیرالانتشار قبلی شرکت فقط دنیای اقتصاد بوده است) اداره ثبت شرکتها با استدلال اینکه در مجمع عادی سالیانه ۲ روزنامه جهت چاپ اطلاعیه های شرکت تصویب و به ثبت رسیده ، لذا چاپ آگهی در روزنامه صمت نیز ضروری می باشد . از طرفی به موجب ماده ۹۸ قانون تجارت حداقل فاصله چاپ آگهی تا برگزاری مجمع می بایست ۱۰ روز باشد لذا چاپ آگهی دعوت به مجمع در روزنامه صمت که در زمان انتشار آگهی هنوز مورد تصویب مجمع قرار نگرفته فاقد وجاهت قانونی می باشد . که در این خصوص علیرغم پیگیری های انجام شده و مکاتبه با اداره ثبت شرکت ها (پیوست ۲) ثبت صورتجلسه مجمع فوق العاده مورد پذیرش واقع نگردید.

مراتب جهت اطلاع جنابعالی و عموم استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و سهامداران محترم اعلام می گردد.

کیارش مهرانی
معاون مالی و اقتصادی
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(سای نام)

رونوشت:

جناب آقای دکتر سلطانی ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای طهماسبی معاونت محترم سرمایه گذاری و راهبری شرکتهای شرکت فولاد مبارکه اصفهان
جناب آقای دکتر قادرمهرزی مدیرعامل محترم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
جناب آقای دکتر سیاسی راد مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین
جناب آقای دکتر حنیفی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
جناب آقای دکتر قاسمی مدیرعامل محترم شرکت بانک پاسارگاد

تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار اسفندیار

شماره ۳ کد پستی: ۱۹۶۷۹۱۷۱۷۱

تلفن: ۷۱۱۲۵۰۰۰ نمایر: ۲۲۶۵۳۰۵۱

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵/۶۱۵۶

پایگاه الکترونیکی: www.mmdic.ir



تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ - ۰۹:۳۶

شماره پیگیری : ۵۶۴۷۸۶۰۰۷۴۸۱۲۰۳۲۸۸۲

وضعیت : منتظر اقدام توسط متقاضی (پذیرش نامه وارده اصلاحی)

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷

نام : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

نوع : شرکت سهامی عام

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بدینوسیله ایرادات قانونی وارده به صورتجلسه مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱۰۰ به شماره پیگیری ۵۶۴۷۸۶۰۰۷۴۸۱۲۰۳۲۸۸۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به شرح ذیل اعلام می گردد که در صورت رفع آنها، صورتجلسه مذکور قابلیت ثبت خواهد داشت، بدیهی است متقاضی می بایست با ارائه نامه ای مبنی بر درخواست رفع نقص همراه با پیوست مستندات مربوطه به منظور رفع ایرادات، نسبت به ارسال مدارک از طریق بانه های منتخب ارسال مرسوله به نشانی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، مذکور در رسید پذیرش اینترنتی اولیه، اقدام نماید.

مشروح ایرادات

۱ ارائه روزنامه صمت حاوی آگهی دعوت نیز الزامی است.

تذکر ۱ اخذ دو نسخه پرینت «ابلاغیه نقص صورتجلسه» به منظور ارائه با سایر مدارک رفع نقص الزامی است.

تذکر ۲ الصاق نسخه ای از «ابلاغیه نقص صورتجلسه» بر روی پاکت اختصاصی رفع نقص الزامی است.

تذکر ۳ درخواست مذکور حداکثر طی مدت ۳۰ روز تقویمی و صرفاً یکبار قابلیت رفع کامل ایرادات را داشته و چنانچه موارد نقص بطور موردی رفع گردد به منزله عدم استفاده از فرصت مربوطه تلقی گردیده و این مرجع مسوولیتی در خصوص بررسی مجدد آن نخواهد داشت و منجر به صدور ابلاغیه عدم امکان ثبت خواهد شد لذا مقتضی است حداکثر دقت و توجه در جهت رعایت مراتب فوق به عمل آید.



شرکت سرمایه گذاری
توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱

شماره: ۸۷۲/الف/ت/۱۴۰۴

پیوست: ندارد

باسمه تعالی

ریاست محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
موضوع: لایحه رفع نقص در خصوص صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
با سلام و احترام
در پاسخ به اعلام نقص آن اداره محترم به شماره پیگیری ۵۶۴۷۸۶۰۰۷۴۸۱۲۰۳۲۸۸۲ در خصوص
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ این شرکت مبنی بر لزوم ارائه روزنامه «صمت» جهت چاپ آگهی دعوت مجمع
عمومی فوق‌العاده، موارد ذیل به استحضار می‌رساند:

۱- در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹، ابتدا جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تشکیل گردید که از جمله مصوبات آن،
انتخاب دو روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «صمت» به عنوان روزنامه‌های رسمی شرکت بوده است. پس از
خاتمه آن جلسه، در همان تاریخ و بلافاصله، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار گردید که موضوع آن تصویب
اساسنامه جدید شرکت بوده است.

۲- به موجب ماده ۹۷ قانون تجارت، دعوت مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌ای که در اساسنامه
یا طبق تصمیم مجمع عمومی تعیین شده به عمل آید. همچنین، ماده ۹۸ همان قانون مقرر می‌دارد که فاصله بین
انتشار آگهی و تاریخ تشکیل مجمع نباید کمتر از ده روز و بیشتر از چهل روز باشد. با توجه به اینکه در زمان
انتشار آگهی دعوت برای هر دو مجمع (عادی و فوق‌العاده)، روزنامه «صمت» هنوز به تصویب نرسیده بود و مطابق
آخرین مصوبه معتبر، تنها روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شده بود، لذا انتشار
آگهی دعوت صرفاً در روزنامه دنیای اقتصاد (که در تاریخ انتشار آگهی عمومی بعنوان تنها مرجع رسمی شرکت
بوده) منطبق با تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرفته است، و الزام شرکت به ارائه آگهی دعوت در روزنامه‌ای
که در زمان انتشار آگهی هنوز انتخاب نشده بوده، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع نقص صورتجلسه مجمع عمومی
فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ اقدام لازم صورت پذیرد.

اردشیر سعد محمدی
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

تهران، خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۳

کد پستی: ۱۹۶۷۹۱۷۱۷۱

تلفن: ۲۲۰۲۳۳۵۳ - ۲۲۰۲۵۶۵۸

نماینده: ۲۲۶۵۲۰۵۱

صندوق پستی: ۱۹۶۱۵-۳۶۷

وبسایت: www.mmdic.ir

پایگاه الکترونیکی: