

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۶۴۳۳

شرکت: ذوب روی اصفهان

کد صنعت: ۲۷۲۰۵۵

نماد: فروی

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-012 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۰۹:۳۹:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در محل خیابان نلسون ماندلا □ خیابان گلغام □ پلاک ۱۰ □ طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	حبیب عرب
٪۰	۲۰۰۰	شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان(سهامی خاص)
٪۰	۲۰۰۰	شرکت تجاری بازرگانی مواد معدنی میناب(سهامی خاص)
٪۰	۳۹۲۵	گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام)
٪۰	۱۴۴۱۰	شرکت پارس ایمن سهام (سهامی عام)
٪۰	۱۵۰۰۰	آقای ژوبین پیرانی
٪۰.۰۲	۱۰۰۰۰۰	شرکت مبین متین آسیا(سهامی خاص)
٪۰.۰۵	۳۰۳۳۸۰	سایر سهامداران
٪۰.۲۵	۱۴۹۴۸۲۲	شرکت کانی کرین طیس(سهامی خاص)
٪۰.۶۹	۴۱۳۸۴۸۵	شرکت صنعتی آراسته معدن (سهامی خاص)
٪۵۵.۱۸	۳۳۱۰۹۱۰۸۲	شرکت باما (سهامی عام)
٪۵۶.۱۹	۳۳۷۱۶۶۱۰۴	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 سید فرهنگ حسینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید عطا اله موسوی کلشانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا طاهرخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالله پیمان تیموری نیا به عنوان منشی مجمع

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	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید