

تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۱۰

شماره: ۱۰۳/۷۹۰

بسمه تعالی
صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(سهامی عام)

شماره جلسه :	۳۵۵-۲
زمان جلسه:	۱۱:۰۰ ، مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰
محل جلسه	سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش کوی معارف، پلاک ۸

دویست و پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره شرکت، تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، با توجه به حضور اکثریت اعضاء رسمیت جلسه توسط ریاست محترم هیأت مدیره اعلام و نسبت به مفاد دستور جلسه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.
دستور جلسه :

افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵،۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
مصوبات جلسه :

با توجه به تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ صاحبان سهام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی حداکثر ظرف مدت دو سال و تفویض اختیار و محقق نمودن آن به هیأت مدیره به دفعات متعدد و به صورت مرحله ای و با عنایت به تحقق و اجرای مرحله اول افزایش سرمایه مزبور از مبلغ ۳۵،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۵،۲۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱، موضوع اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب در هیأت مدیره مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نهایتاً با توجه به ضرورتها و نیاز به اصلاح ساختار مالی شرکت و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و اجرای طرح های توسعه ای در شرکت های مزبور، مقرر شد در این مرحله سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵،۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال (به مبلغ ۱۴،۸۰۰ میلیارد ریال) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یابد. در همین رابطه هیأت مدیره به مدیرعامل مأموریت و اختیار داد که کلیه اقدامات اجرائی لازم جهت تحقق این مرحله از افزایش سرمایه از جمله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل آورد.

علی باقری
عضو هیأت مدیره

مجید قاسمی
رئیس هیأت مدیره

علی اصغر پورمند
مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

بهرام سبحانی

رضا اشرف سمنانی

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره