

صورتجلسهٔ مجمع عمومی فوق العاده موّرخ

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)

ثبت شدہ ذیل شماره ۱۴۵۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

شناستہ ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۴۴

سرمایه ثبت شدہ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

به استناد آگهی دعوت منتشر شده در روزنامهٔ دنیای اقتصاد شماره ۴۵۴۳ موّرخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ مجمع عمومی فوق العاده در نشانی مقرر در آگهی دعوت، روز دو شنبه موّرخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ در محل مجموعهٔ فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، واقع در تهران: خیابان ولی‌عصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی)، مجموعهٔ فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، راس ساعت ۹

صبح با حضور اکثریت صاحبان سهام و اعضاء هیأت مدیره، بازرسان و نمایندهٔ سازمان بورس و اوراق بهادر تشکیل گردید.

با عنایت به احراز حد نصاب، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد ماده «۱۰۱» لایحهٔ اصلاحی قانون تجارت و ماده «۲۲» اساسنامه درخصوص تعیین هیأت رئیسهٔ مجمع، اتخاذ رأی به عمل آمد و آقای بهزاد شیری به عنوان رئیس و آقایان محمدحسین قائمی راد و رضا یزد خواستی به عنوان نظار و آقای محمود نوریان به عنوان دبیر (منشی) مجمع انتخاب و دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه قرائت گردید.

هیأت مدیرهٔ گزارش خود درخصوص لزوم افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه (اصلاح موضوع اصلی فعالیت و افزودن به موضوعات فعالیتهای فرعی اساسنامه) را ارائه و همچنین گزارش بازرس قانونی در توجیه و تأیید افزایش سرمایه به استحضار سهامداران محترم رسید.

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و همچنین با توجه به اطلاعیهٔ صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت، توسط اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادر سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادر، افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال و همچنین اصلاح اساسنامه را با اکثریت آراء (به شرح ذیل) مورد تصویب قرار داد.

### - مراحل افزایش سرمایه:

#### مرحله اول:

مجمع، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و تبدیل مطالبات سهامداران (مطالبات حال شده) را تصویب نمود.

#### مرحله دوم:

پس از ثبت افزایش سرمایه مرحله اول (به میزان ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) مجمع، به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود تا با رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر، سرمایه شرکت را حداقل ظرف مدت دو سال از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (از محل سود سال مالی ۱۳۹۷ و سال مالی ۱۳۹۸) افزایش دهد.

مجمع به هیأت مدیره اختیار تام و تمام تفویض نمود که با عملی نمودن هر مرحلهٔ افزایش سرمایه، طبق لایحهٔ اصلاحی قانون تجارت نسبت به اصلاح ماده «۵» اساسنامه اقدام نماید.

ضمناً در صورتی که هر یک از سهامداران ظرف مهلت تعیین شده (حداکثر ۶۰ روز از زمان درج در روزنامهٔ کثیرالانتشار) از حق تقدم خود استفاده ننماید، هیأت مدیره رأساً حق تقدم ناشی از عدم پذیره نویسی را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادر تهران به فروش رسانیده و وجود حاصل از فروش حق تقدم را پس از کسر هزینه‌های متعلقه به حساب بستانکار صاحبان سهام ذینفع منظور می‌نماید.

### - اصلاح اساسنامه:

مجمع با توجه به گزارش و طرح موضوع توسط هیأت مدیره، موارد ذیل و مربوط به اصلاح اساسنامه را تصویب نمود:

الف) اصلاح بند «الف» ماده «۲» اساسنامه به شرح زیر:

«اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پائین دستی، جنبی و تکمیلی و همچنین تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد»

ب ) : افزودن فعالیت :

**«احداث و بهره برداری کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی و تولید و فروش انرژی برق»**

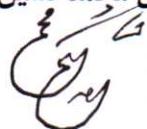
در بند «ب» - موضوعات فرعی ، ماده «۲» اساسنامه.

مجمع به هیأت مدیره اختیار تام و تمام تفویض نمود که پس از اخذ مجوز مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادر ، نسبت به اصلاح ماده «۲۴» اساسنامه اقدام نماید.

مجمع با اکثریت آراء سرکار خانم راضیه پاکخصال را مکلف نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

**ناظار مجمع :**

۱- آقای محمدحسین قائمی راد



۲- آقای رضا یزد خواستی



**رئیس مجمع :**

آقای بهنزاد شیری



**دبیر (منشی) مجمع :**

آقای محمود نوریان

