

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۰
شماره: ۶۰/۱۵۹۶۰
پیوست: دارد



تالار اصلی

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)
نماد: کروی
کد: ۱۳-۲۰-۰۳

موضوع: نتایج مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۰ تشکیل و با توجه به عدم رسمیت جلسه به دلیل به حدنصاب نرسیدن (۷/۲۷ درصد از دارندگان حق رأی در مجمع حضور داشتند)، برگزاری مجمع به نوبت دوم (ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۸) موکول گردید. مزید استحضار، صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) شرکت به پیوست ایفاد می‌گردد.

*: مزید اطلاع، صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه به پیوست اطلاعیه شماره ۶۰/۱۵۷۰۸ مورخ ۸۶/۰۴/۰۲ روی

سایت www.irbourse.com قرار گرفته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

۱) شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار،

۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی



بتعمالی

صور تجلسه عدم حصول حد نصاب مقرر در ماده ۸۷ قانون تجارت

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ و تین دعوت)

به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی، سالیانه شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) حسب آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۳۹۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۷، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده بازرس قانونی شرکت، جمعی از سهامداران شرکت (اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً) رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ در محل مقرر برای برگزاری مجمع (سالن اجتماعات هلال احمر زنجان واقع در زنجان - میدان آزادی) گرد آمدند. تا ساعت ۱۱ صبح براساس صورت حاضرین در مجمع که در رعایت ماده ۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ (قانون تجارت) تنظیم گردیده، صاحبان تعداد ۲۹,۸۹۳,۳۳۳ سهم از سهام شرکت (دارندگان هیئت مدیره و هیئت مدیره) درصد از کل سهام شرکت) در جلسه حضور به هم رسانیدند، ولی به دلیل عدم حصول حد نصاب مقرر در ماده ۸۷ قانون تجارت برای تشکیل جلسه، انتخاب هیئت رئیسه و اعلام رسمیت جلسه احراز نگردید. بنابراین طبق تصمیم قبلی هیئت مدیره، جلسه بعدی برای برگزاری مجمع در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۳۸۶/۴/۲۸ در محل فوق الذکر تشکیل خواهد شد. ضمناً آگهی دعوت دوم صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با قید نتیجه دعوت اول در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج و به اطلاع عموم خواهد رسید.

بازرس قانونی شرکت
 نماینده سازمان بورس اوراق بهادار

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
 مدیر عامل

نماینده سازمان بورس اوراق بهادار

مشاور حقوقی شرکت