



نماد: کاما

کد: ۱۳-۲۰-۰۵

تالار: اصلی

تاریخ: ۸۶/۰۶/۰۳

شماره: ۶۰/۱۷۴۷۵

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۷ روز دو شنبه مورخ ۸۶/۵/۲۲ در محل شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر واقع در تهران - خیابان گاندی شمالی - کوچه برادران شریفی - پلاک ۵۰ طبقه سوم برگزار گردید.

ب - دستور جلسه:

افزایش سرمایه

اصلاح بندهای مرتبط در اساسنامه

۴۱/۴	۲۰,۴۹۵,۴۲۶	گروه صنعتی و معدنی امیر نماینده آقای بهرام کلانترپور	۱
۱۳/۲	۶,۵۲۲,۲۶۰	شرکت صنعتی آراسته معدن نماینده آقای کاظم کاشفی پور	۲
۱۱/۸	۵,۸۵۰,۷۵۱	شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس نماینده آقای اردشیر مردانپور	۳
۱۱/۷	۵,۷۷۷,۶۱۹	شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر نماینده آقای یوسف محمدی	۴
۳/۷	۱,۸۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سایبا نماینده آقای محمد جمالی	۵
۴/۴	۲,۲۲۶,۴۷۹	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۶
۸۶/۲	۴۲,۶۸۲,۵۳۵	جمع	

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

