

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۶۷۷۲

شرکت: سیمان شرق

کد صنعت: ۲۶۹۴۰۶

نماد: سشرق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۰:۵۷:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ در محل سالن همایش معلم واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع میرداماد سمت چپ جنب مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۹	۲۳۸۸۲۰۴۰	سایر سهامداران
٪۱.۱۱	۲۹۳۹۲۳۵۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۶.۰۱	۱۵۹۴۵۱۲۸۸	سیمان فارس و خوزستان
٪۱۲.۹۶	۳۴۳۷۷۴۲۹۸	سرمایه گذاری دی
٪۱۳.۹۸	۳۷۰۹۰۶۹۳۸	سیمان سپاهان
٪۴۲.۲۸	۱۱۲۱۷۹۵۰۵۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
٪۷۷.۲۲	۲۰۴۹۲۰۱۹۷۴	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 علی محمد بد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ژیلما سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا گلشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد پایه دار اردکانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۵۶۵۸	سهامی عام	اصلی	احمد پایدار اردکانی	۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سیمان کردستان	۱۸۸		اصلی	محمد رضا اولی	۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
سرمایه گذاری دی	۲۶۷۱۶۹	سهامی خاص	اصلی	علی توکلی	۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سیمان سپاهان	۱۴۶۱۷	سهامی عام	اصلی	حسن خوش پور	۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱	سهامی عام	اصلی	حمیدرضا گلشاهی	۴۵۹۱۲۸۳۹۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد پایدار اردکانی	۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۶۵۸	اصلی
سیمان کردستان	حقوقی	سهامی عام	۱۸۸	اصلی
سرمایه گذاری دی	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۷۱۶۹	اصلی
سیمان سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۱۴۶۱۷	اصلی
سرمایه گذاری آذر	حقوقی	سهامی خاص	۲۶۶۱۶۷	اصلی