

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۹۲۶۹

شرکت: سیمان ممتازان کرمان

نماد: سمتاز (سممتاز)

کد صنعت: ۲۶۹۴۵۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۲۲:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل کارخانه سیمان ممتازان واقع در کرمان ، کیلومتر ۳۲ جاده کرمان □ رفسنجان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حمید حسنی	۸۸۰۷۸۳۲	%۲.۲۵
محمد علی نخعی پور	۱۲۴۴۱۰۶۳	%۳.۱۷
مهدی آگاه	۱۴۸۳۰۸۵۳	%۳.۷۸
سید مجتبی کارآموزی	۴۰۲۵۶۴۲۸	%۱۰.۲۷
سایر	۴۴۷۷۰۹۶۸	%۱۱.۴۲
جهانگیر ارجمند کرمانی	۷۷۷۸۱۲۵۴	%۱۹.۸۴
گروه صنایع سیمان کرمان	۱۴۷۶۶۱۳۶۷	%۳۷.۶۶
جمع:	۳۴۶۵۴۹۷۶۵	%۸۸.۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد علی نخعی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر علی هنری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد خانی خواجه ها به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۳	۲۰۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۹۶۰	۰	۳۹۲,۰۴۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۴۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۳	۲۰۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۹۶۰	۰			

توضیحات:

۱. به پیشنهاد هیأت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت و همچنین تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت طی نامه شماره ۴۴۷۳۰۰/۹۷۴-۰۲۴ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۹۲,۰۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریال با نام از محل سود انباشته (مبلغ ۲۰۷,۹۶۰ میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
۲. پس از اجرای مراتب فوق مقرر گردید ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت تا سقف سرمایه افزایش یافته اصلاح گردد.
۳. به پیشنهاد هیأت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت و همچنین تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت طی نامه شماره ۳۰۱۷۹/۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ بندهای ذیل به بند ب ماده ۲ اساسنامه (موضوع فرعی) شرکت اضافه گردید.
 - سرمایه گذاری در زمینه طراحی، تأمین تجهیزات، احداث، نصب، راه اندازی، بهره برداری و اتصال به شبکه انواع نیروگاههای تجدید پذیر و نیروگاههای مولد برق از قبیل انرژی خورشیدی، بازیافت حرارتی، انرژی بادی، تولید همزمان برق، حرارت و سرمایش و ...
 - تولید و فروش تجهیزات نیروگاه های تجدید پذیر و مولد برق و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید