

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۰۴۱۹

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا

کد صنعت: ۲۶۹۴۵۲

نماد: سجام (سیمان غرب آسیا)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۰۹:۱۹:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ در محل احداث کارخانه واقع در شهرستان تربت جام - نصر آباد - جنب روستای ابدال آباد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۶۰.۳۲٪	۹۳۰۵۸۳۹۷۸	سهامداران اصالتاً و وکالتاً
۶۰.۳۲٪	۹۳۰۵۸۳۹۷۸	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 هادی قدیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم منصور ارجمندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود مشفق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور ارباب افضلی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دوره: ۹ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .