

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۱۵۵۲

شرکت: سیمان شمال

نماد: سشمال

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-059 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰۹:۴۰:۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ در محل تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان نهم، پلاک ۲۲، سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 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
سایر سهامداران	۲۴۹۰۶۰۹	٪۰.۲۳
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۴۵۷۹۲۲۷۴	٪۴.۲۶
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۶۶۰۰۰۰۰	٪۵.۲۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۷۲۷۷۱۴۴۷۴	٪۶۷.۶۹
جمع:	۸۳۲۵۹۷۳۵۷	٪۷۷.۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یوسف رحمتی پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر صفریان نودهی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰	۲۱۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۱۴	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۷۱,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰	۲۱۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۱۴			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

به توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید