

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۲۱۴۵

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۳

نماد: سجام (سیمان غرب آسیا)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-182 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰۸:۲۲:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در محل تربت جام □ نصر آباد - جنب روستای ابدال آباد 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
شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان (سهامی خاص)	۱۳۴۰۵۳۲۵۷	٪۶۰۵
سهامداران اصالتا □ و وکالتا □	۱۴۲۴۴۶۵۶۵	٪۶۰۴
شرکت توسعه صنعتی آراین (سهامی خاص)	۱۲۶۹۷۶۱۸۵۳	٪۶۱۸۸
جمع:	۱۵۳۶۲۶۱۶۷۵	٪۷۴۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جعفر عباسی اوخچی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی فندرسکی 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 :

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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۵۸	۳,۳۳۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۱,۹۰۰	۲,۰۵۱,۹۴۴	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۹۴۴,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۶۸	۱,۳۸۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۱۰۰			
جمع کل	۲۲۶	۴,۶۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۷,۰۰۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید