

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۳۲۸۳

شرکت: سیمان مازندران

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۸

نماد: سمازن

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-223 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۰۸:۵۰:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در محل خیابان آفریقا خیابان شهید ستاری پلاک ۵۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	۳۴۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۶۵۳۹۰۰	٪۰.۱
شرکت آینده سازان صنعت سیمان	۲۹۰۰۰۰۰۰	٪۱.۷۶
شرکت سیمان ارومیه	۳۷۵۹۳۹۸۴	٪۲.۲۹
شرکت سیمان قائن	۵۹۵۰۰۰۰۰	٪۳.۶۲
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۴۴۷۸۸۷۸۱	٪۸.۸۱
شرکت سیمان شمال	۲۸۵۷۵۲۲۰۹	٪۱۷.۳۸
گروه صنایع سیمان کرمان	۳۲۰۳۲۲۰۶۰	٪۱۹.۴۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۳۱۰۸۸۶۱۷	٪۲۰.۱۴
جمع:	۱۲۰۹۷۳۳۵۵۱	٪۷۳.۵۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شمس الله محمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا قادری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف رحمتی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز دانشی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

آخرین سرمایه ثبت شده								محل تأمین افزایش سرمایه			
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوه تصویب	
			۰	۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۰۰۰	۵۰	قطعی	
۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت مدیره	
			۰	۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۰۰۰	۵۰	جمع کل	

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

۳. سایر موضوعاتی که در اختیار مجمع فوق العاده باشد.

در راستای اجرای الزامات و دستورالعمل شماره ۸۴۹۴۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و عطف به نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دبیر محترم قرارگاه عملیات ستاد مبارزه با کرونا در خصوص برگزاری مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ سلامت سهامداران محترم به هنگام حضور در مجمع همراه داشتن کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک الزامی می باشد. همچنین سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را بصورت آنلاین از طریق آدرس اینترنتی [www.secd.ir](#) / [www.sco.ir](#) / [www.cmr.co.ir](#) مشاهده نمایند. * گزارش به صورت فیزیکی در تمامی سهامداران خواهم شد، بنابراین سهامداری که تمایل به دریافت اطلاعات دارند می توانند به سایت کدال مراجعه نمایند. * از توزیع اقلام پذیرایی و تبلیغاتی خودداری خواهد شد.

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید