

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سیمان کارون - نماد: سکارون

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 324-02A-DPM-IOP مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل خیابان میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالي کوي نیکنام پلاک 8 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	6165	0 %
بنیاد مستضعفان	41766666	20 %
خانواده علاقیندیان	108770123	52.08 %
جمع	150542954	72.09 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
بتون شن	10100917971		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی
تولیدی کارخانجات چینی وسرامیک اکباتان	10101222442		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت
کشت وصنعت اکباتان	10101247300		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک و سیالات
کاشی جم	10101004685		اصلی	محمدرضا برخوردارکاشانی	0043644503	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	نقشه کشي صنعتي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حسین اکبري	3874812022		

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید اقبالیان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مسعود صاحبي به‌عنوان ناظممجمع .
آقای/ خانم حسین جعفري به‌عنوان ناظممجمع .
آقای/ خانم ابراهیم محمدزاده به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتخبه در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	2623	5,478,590	0	0	5,163,175	0	315,415	0	208,833	1,000	208,833,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	2,623	5,478,590		0	5,163,175	0	315,415	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

مصوبات مجمع 1) سرمایه شرکت سیمان کارون از مبلغ 208,833 میلیون ریال به مبلغ 5,687,423 میلیون ریال (معادل 2623درصد)، از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی زمین های شرکت به شرح زیر افزایش دهد. • 315,415 میلیون ریال (معادل 151 درصد) از محل سود انباشته تقسیم نشده سهامداران، • 5,163,175 میلیون ریال (معادل 2.472 درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت(زمین های شرکت سیمان کارون) با رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ازطریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی با رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت تشریفات قانونی و مفاد اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2) مقرر گردید باره سهم حاصل از افزایش سرمایه، مطابق ضوابط و تشریفات قانونی توسط هیئت مدیره در بازار فرابورس و بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله پس از کسر هزینه معاملات به بستانکار حساب سهامداران ذینفع منظور گردد. 3) با تحقق افزایش سرمایه، ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده -۵ میزان سرمایه و تعداد سهام "سرمایه شرکت مبلغ 5,687,423,515,000 ریال (معادل پنج هزار و ششصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و بیست و سه و پانصدو پانزده هزار ریال) است که به 5,687,423,515 سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است و افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید" با رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام، سود انباشته به نسبت سهام سهامداران بین آنها توزیع گردید. مجمع به آقای حسین اکبري مدیر عامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت تام داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.