

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۱۵۷

شرکت: سیمان خوزستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۹

نماد: سخوز

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۳:۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - پائینتراز پارک وی 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 سیمان شرق	۲۴۰۱۱۸۰۲	٪۳۶۹
شرکت سیمان سپاهان	۲۷۰۷۸۹۴۶	٪۴۰۱۷
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۲۵۰۰۰۷۹	٪۵
سایر	۴۳۶۱۵۰۰۰	٪۶۰۷۱
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲۹۱۷۲۵۴۲۳	٪۴۴۸۸
جمع:	۴۱۸۹۳۱۲۵۰	٪۶۴۰۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن کلاه کج به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامران معتمدی بروجنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منوچهر قائمی 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰			

توضیحات:

اصلاح بند اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید