

مشخصات

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سیمان کارون - نماد: سکارون
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 324-DPM-IOP-02A مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق العاده 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 در محل خیابان میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالی کوی 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 %
آقای علاقیندیان و خانواده	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 به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا 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	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
تولیدی کارخانجات چینی وسرامیک اکباتان	10101222442		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت
کشت وصنعت اکباتان	10101247300		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک و سیالات
کاشی جم	10101004685		اصلی	محمدرضا برخوردارکاشانی	0043644503	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	نقشه کشی صنعتی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

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

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید اقبالیان به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مسعود صاحبی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسین جعفری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ابراهیم محمدزاده به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(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 سالبانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدیدارزیابی دارایی ثابت (زمین) اصلاح مفاد اساسنامه در خصوص تغییر(افزایش) سرمایه شرکت سیمان کارون سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد.