

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۲۸۴

شرکت: سیمان داراب

نماد: ساراب

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۵

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-050 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۱:۱۶:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) کوچه نهم پلاک ۲۲-انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 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 سرمایه گذاری استان سمنان	۱۹۹۰۷۹۴	٪۰.۲۲
شرکت سرمایه گذاری استان ایلام	۲۰۹۷۴۹۷	٪۰.۲۳
شرکت سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد	۲۷۹۸۶۹۳	٪۰.۳۱
شرکت سرمایه گذاری استان زنجان	۳۳۶۹۳۱۹	٪۰.۳۷
شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر	۳۴۵۳۲۶۴	٪۰.۳۸
شرکت سرمایه گذاری استان قم	۳۷۴۵۵۳۰	٪۰.۴۲
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۴۲۶۱۶۱۴	٪۰.۴۷
شرکت سرمایه گذاری استان قزوین	۴۲۶۳۲۱۷	٪۰.۴۷
شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	۴۳۹۶۴۷۸	٪۰.۴۹
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۴۳۹۶۶۰۷	٪۰.۴۹
شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل	۴۵۲۶۱۴۴	٪۰.۵
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۴۹۱۰۸۲۹	٪۰.۵۵
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	۵۵۸۳۳۳۶	٪۰.۶۲
شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه	۶۱۳۵۸۵۱	٪۰.۶۸
شرکت سرمایه گذاری استان کردستان	۶۵۳۱۷۸۲	٪۰.۷۳
شرکت سرمایه گذاری استان لرستان	۶۶۵۳۷۳۴	٪۰.۷۴
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۶۸۸۱۹۸۳	٪۰.۷۶
شرکت سرمایه گذاری استان همدان	۸۱۹۹۶۴۲	٪۰.۹۱
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۸۵۸۵۱۰۲	٪۰.۹۵
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	۱۰۷۰۶۱۶۱	٪۱.۱۹
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۱۳۲۹۷۳۰	٪۱.۲۶
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۱۳۶۸۱۰۰	٪۱.۲۶
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	۱۲۶۳۴۴۴۱	٪۱.۴
شرکت سرمایه گذاری استان مازندران	۱۳۵۰۳۱۰۵	٪۱.۵
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۱۴۶۴۲۱۱۳	٪۱.۶۳
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	۱۶۵۵۹۲۱۶	٪۱.۸۴
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان	۱۸۳۹۳۰۷۳	٪۲.۰۴
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	۱۸۸۸۷۲۹۳	٪۲.۱
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی	۲۵۰۶۳۸۴۸	٪۲.۷۸
شرکت سرمایه گذاری استان تهران	۳۱۱۵۵۸۴۷	٪۳.۴۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۸۱۷۲۸۴۶	٪۴.۲۴
شرکت سیمان شمال	۴۱۰۲۵۵۹۷	٪۴.۵۶
سرمایه گذاری سپه	۱۵۲۲۷۹۷۸۲	٪۱۶.۹۲
سرمایه گذاریهای استانی - عدالت (س.خ)	۱۷۰۷۳۲۰۰۱	٪۱۸.۹۷
جمع:	۶۷۹۲۳۴۵۵۹	٪۷۵.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی داداش به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم فرهاد امیر حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا متقاعدی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید