

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۳۹۶

شرکت: سیمان هرمزگان

نماد: سپهرمز

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰۹:۲۲:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ در محل تهران اتوبان حقانی بعداز کتابخانه ملی هتل بزرگ ارم سالن نگین 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 مدیریت توسعه گوهران امید(سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان	۱۱۸۰	٪۰
شرکت چاپ و نشر سپه	۴۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سپه	۴۴۰۸	٪۰
سایر سهامداران	۲۵۲۷۱۵	٪۰.۰۵
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان - سهامی عام	۱۴۶۴۴۰۰۰	٪۲.۷
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۷۰۱۱۵۱۴۸	٪۸۶.۷۴
جمع:	۴۸۵۰۲۲۴۵۱	٪۸۹.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد جمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن هراتی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره			
جمع کل	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

اصلاح بند های ماده ۱۴، ۱۸، ۲۰ اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید