

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۴۱۶

شرکت: بین المللی ساروج بوشهر

نماد: ساروج

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-019 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۵:۱۱:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در محل خیابان خالد اسلامبولی □ کوچه نهم □ پلاک ۲۲ □ طبقه دوم □ 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 گروه صنایع سیمان کرمان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان مازندران	۱۵۷۹۰	٪۰
سایرین	۲۸۰۳۸۸۱	٪۰.۳۱
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۹۱۰۵۵۳۵	٪۵.۴۶
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۲۳۱۵۳۳۳۶۴	٪۲۵.۷۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴۷۷۹۸۴۳۹۹	٪۵۳.۱۱
جمع:	۷۶۱۴۴۳۹۶۹	٪۸۴.۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شمس اله محمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهرا شمس به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهراب حقیقی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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	۴۹	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۹	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰			

توضیحات:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۳۴۰ میلیارد ریال (معادل ۴۸/۸ درصد به مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال) در یک مرحله از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- مقرر گردید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خود استفاده ننمایند، حق تقدم استفاده نشده در مهلت قانونی و همچنین پاره سهم حاصل از افزایش سرمایه مطابق ضوابط قانونی در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذینفع منظور گردد.
 - ۳- مجمع به ترتیب فوق الذکر و با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین در جلسه مقرر نمود پس از عملی شدن افزایش سرمایه و با رعایت تشریفات قانونی، ماده ۵ اساسنامه میزان سرمایه و تعداد سهام به شرح زیر اصلاح گردد:
 سرمایه شرکت مبلغ ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که به ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام، تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است
 - ۴- مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه از طرف مجمع، اقدام نماید.
- ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه**
- با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید