

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۷۸۵

شرکت: سیمان خزر

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۲

نماد: سخزر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه واقع در خیابان استاد مطهری - بعد از - (□□□) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به ارسال لحظات آخر اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده در کدال مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ واقع در خیابان استاد مطهری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک - (□□□) تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری ۳۳۴ برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران               | تعداد سهام | درصد   |
|-------------------------------|------------|--------|
| شرکت سیمان خوزستان            | ۲۳۹۹۱۳     | ۰.۰۵٪  |
| شرکت سیمان فارس نو(سهامی عام) | ۵۸۶۵۳۵     | ۰.۱۲٪  |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران   | ۸۲۳۵۱۲۱۳   | ۱۶.۴۷٪ |
| شرکت سهامی عام فارس و خوزستان | ۳۷۱۸۶۵۰۸۹  | ۵۴.۳۷٪ |
| جمع:                          | ۳۵۵۰۴۲۷۵۰  | ۷۱.۰۱٪ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نوید رفیعی تبریزی-امین اسلامی فارسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین عرب علی دوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا قادری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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 | مدرک تحصیلی |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان | ۴۰۸۱                         |          | اصلی      | سید هوشنگ خلفوندی     | ۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | فوق لیسانس  |
| شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)      | ۱۰۳۴۶                        |          | اصلی      | سعید حیدری            | ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | لیسانس      |
| شرکت سیمان فارس (سهامی عام)         | ۱۲۲۴۰                        |          | اصلی      | علی اکبر قرائت        | ۲۵۲۹۲۲۱۸۱۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)      | ۵۳۹                          |          | اصلی      | زهرا درویش کلیسا      | ۲۷۵۰۷۳۱۸۸۷               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |
| سرمایه گذاری ملی ایران              | ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹                  |          | اصلی      | محمد مرادی            | ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتری       |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| سید هوشنگ خلفوندی | ۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵ | فوق لیسانس  |