

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۷۸۵۹

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۸

نماد: ساربیل

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-089 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۳:۵۳:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل تهران فرمانیه خیابان شهید لویسانی غربی، پلاک ۱۱۲ و ۱۱۴، ساختمان اسپندار، طبقه همکف 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 مجتمع آهک اسپندار	۳۴۲۸	٪۰
سیمان فراز فیروزکوه	۵۲۹۲۹۵	٪۰.۲۲
شرکت سیمان شمال	۷۰۸۳۹۹۹	٪۲.۹۵
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	۱۰۲۰۷۳۹۱	٪۴.۲۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶۷۹۷۸۰۶۱	٪۲۸.۳۲
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	۱۲۶۸۰۲۲۸۸	٪۵۲.۸۳
جمع:	۲۱۲۶۰۴۴۶۲	٪۸۸.۵۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهرداد افخمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نرجس علی اکبر شیرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عادل روحی 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد مبارزه با بیماری کرونا، در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مذکور، برای مجامعی که بیش از ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی در آنها شرکت نمایند، مجمع عمومی فوق العاده به صورت مجازی و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

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