

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سیمان خاش - نماد: سخاش
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 163-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28 درمحل تهران - خیابان شهید مطهری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی -پلاک334 در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری(IGI) 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	1028	0 %
سیمان فارس نو (سهامی عام)	1600	0 %
شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامی خاص)	1600	0 %
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	24542757	12.27 %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	28013575	14.01 %
شرکت فارس و خوزستان (سهامی عام)	87762666	43.88 %
جمع	140323226	70.16 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	مجتبی ناخدای کندری	6239532940	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی فناوری اطلاعات (IT)	خیر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	مقصود امیری	2840622858	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی صنایع	خیر
سیمان خوزستان	10420082717		اصلی	فرهاد نیکخواه	0557758076	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	خیر
سیمان فارس نو	10101258929		اصلی	محمد حاج نایب	1971409065	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی برق	خیر
خدمات صبا تجارت یاس	10320847790		اصلی	علی عیدی زاده نارگ موسی	4268871799	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم اقتصادی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمد حاج نایب	1971409065	کارشناسی	مهندسی برق	بله
رییس کمیته حسابرسی	علی عیدی زاده نارگ موسی	4268871799	دانشجوی دکترا	علوم اقتصادی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم مهدی طالبی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم مرتضی رباط میلی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم ژیل‌اسماواتی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم میثم حداد به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخده در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)			
قطعی	2550	5,100,000	0	0	5,055,848	0	44,152	0	200,000	1,000	200,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	2,550	5,100,000		0	5,055,848	0	44,152	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

- توضیحات:
- 1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل درخصوص افزایش سرمایه. 2-بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 200,000,000,000 ریال به 5,300,000,000,000 ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی(طبقه زمین) و سود انباشته. 3-اصلاح ماده 5 اساسنامه درخصوص افزایش سرمایه. 4-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.