

مشخصات

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 177-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/05، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 در محل ابتدای اتوبان ذوب آهن، شهر ابریشم، شرکت سیمان اصفهان 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
سایر سهامداران	3208036	0.64 %
شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان	5350000	1.07 %
شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان	10522211	2.1 %
موسسه خیره علی و حسین همدانیان	406033588	81.21 %
جمع	425113835	21.26 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
صنایع نساجی همدانیان	10260025874		اصلی	محمدرضا صادقی	1817455079	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	بله
خیره علی و حسین همدانیان	10260012955		اصلی	کامران پورجوهری	0068825854	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	بله
بازرگانی همدانیان	10260324570		اصلی	مجتبی طالبی فروشانی	1290775321	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
سرمایه گذاری نور همدانیان	10103177805		اصلی	مسعود سلطانیان	1288268467	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	10260036466		اصلی	عبدالمجید یوسفی	1281841609	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مسعود سلطانیان	1288268467	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
رئیس کمیته حسابرسی	محمدرضا صادقی	1817455079	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حسن سقانی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید محمد حجازی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم شهرام عجمي به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم احمد غضنفری هرندي 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		
			آورده نقدی با 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
قطعی	300	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	500,000,000	1,000	500,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	300	1,500,000		0	0	0	500,000	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 سالپایانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت (میزان سرمایه و تعداد سهام)