

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۷۰۶

شرکت: سیمان هرمزگان

نماد: سپهرمز

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۴

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰۹:۲۲:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ در محل تهران اتوبان حقانی بعداز کتابخانه ملی هتل بزرگ ارم سالن نگین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۲۵۹۹۱۷	۰.۰۵٪
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان - سهامی عام	۱۴۶۴۴۰۰۰	۲.۷٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۷۰۱۱۰۹۴۸	۸۶.۷۴٪
جمع:	۴۸۵۰۱۴۸۶۵	۸۹.۴۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم محمدجمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن هراتی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰			
در اختیار هیئت مدیره	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۵۴۲,۰۰۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

- ۱- قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
- ۲- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه
- ۳- اصلاح مواد اساسنامه ای مربوط به سرمایه شرکت
- ۴- اصلاح بند های ماده ۱۴، ۱۸ و ۲۰ اساسنامه جهت اجرای ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ سازمان بورس اوراق بهادار

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید