

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سیمان سپاهان - نماد: سپاها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1402/09/18درمحل خیابان خالداسلامبولي (وزراء) – خیابان نهم – پلاک 22 – طبقه دوم - سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سیمان صوفیان	12515644	0.51 %
سهامی بیمه ایران	27748005	1.13 %
شرکت سیمان ارومیه	36058916	1.47 %
شرکت سیمان ساوه	37607308	1.53 %
سرمایه گذاری سیمان تامین	40592114	1.66 %
سایر سهامداران	114681954	4.68 %
سیمان فارس و خوزستان	126938245	5.18 %
شرکت سرمایه گذاری آذر	408896150	16.69 %
توسعه سرمایه وصنت غدیر	884466847	36.1 %
جمع	1689505183	68.96 %

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 با 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
سرمایه گذاری آذر	10103837742		اصلی	عباسعلی معینیان	4569666329	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	10101788597		اصلی	محمدرضا سلیمیان	0490530915	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	محمدمهدي براتلو	0013597787	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
سیمان کردستان	10610016139		اصلی	سیدحسین میرباقری	1189193541	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سیمان شرق	10100233725		اصلی	محمد فرج زاده	0071908544	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	عباسعلی معینیان	4569666329	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
رییس کمیته حسابرسی	محمدرضا سلیمیان	0490530915	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سام کریمی جیرنده به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حمیدرضا حساس به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید مهرعلی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عباسعلی معینیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه شرکت-های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.