

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

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 325-DPM-IOP-02A مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 در محل بلوار میرداماد-شمس تبریزی شمالی -کوچه نیکنام-پلاک-8-طبقه اول 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
محرم علي ابراهيمي	169	0 %
شرکت کاشي جم	2000	0 %
غلامعلي نجيب	2822	0 %
شرکت کشت وصنت اکباتان	3667	0 %
شرکت توليدي کارخانجات چيني وسراميك اکباتان	3667	0 %
شرکت بتون شن	3667	0 %
شرکت سیمان کارون	126558916	53.9 %
جمع	126574908	53.91 %

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
سیمان کارون	10101360099		اصلی	حمید اقبالیان	3871022195	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی
بتون شن	10100917971		اصلی	مسعود صاحبی شاهد	3871910783	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی
تولیدی کارخانجات چینی وسرامیک اکباتان	10101222442		اصلی	ابراهیم محمدرزاده	6309342061	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
کشت وصنت اکباتان	10101247300		اصلی	جعفر رحمان زاده	2141321964	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت
کاشی جم	10101004685		اصلی	محسن بهرامی ارض اقدس	0940427516	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	کاوه شیرازی	0045801622	کارشناسی	حسابداری

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید اقبالیان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مسعود صاحبی شاهد به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ابراهیم محمد زاده به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم ولی اله رحیمی قشلاق به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی 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 ها دارایی ها (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	1348	3,165,199	0	0	2,549,585	0	615,614	0	234,800	1,000	234,800,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	1,348	3,165,199		0	2,549,585	0	615,614	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 نخواهد رسید.

لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

مجمع به صورت حضوری برگزار میگردد وسهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه ندارند میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.larestancement.com اقدام به مشاهده مجمع ومطرح کردن سوالات خود نمایند