

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30شرکت سیمان ایلان - نماد: سیلام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31درمحل محل سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران واقع در تهران خیابان شهید تقوی(کوشک)کوچه شهید انوشیروانی پلاک 5 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 در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پریقاب	3706	0 %
سایر سهامداران	309221	0.03 %
شرکت سیمان هگمتان	1202908	0.1 %
صندوق بازارگردانی و سرمایه گذاری سینا بهگزین	26862015	2.24 %
شرکت سرمایه گذاری امید	403367327	33.61 %
شرکت سیمان تهران	577944940	48.16 %
جمع	1009690117	84.14 %

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
سیمان تهران	10861081241		اصلی	شعبان فروتن	4529698017	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا		خیر
پریقاب	10100492101		اصلی	حسن فیاضی	0792998987	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی		بله
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	سیدهوشنگ خلفوندی	4071591595	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد		بله
سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	10102823179		اصلی	مهدی حقیقی کفاش	0050143557	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا		بله
سیمان هگمتان	10820049324		اصلی	سعید کریمی نژاد	1290934819	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی		بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید کریمی نژاد	1290934819	کارشناسی	مهندسی معدن	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی حقیقی کفاش	0050143557	دکترا	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم وحید رضا سلیمانفر به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم عذرا بیانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حسین علی زارع بیدکی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعید کریمی نژاد 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 سیمان ایلام (سهامی عام) مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس مورد تصویب مجمع قرار گرفت.