

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۴۷۷۷

شرکت: سیمان ایلام

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۱

نماد: سیلام

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-093 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۴:۵۸:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در محل سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران واقع در خیابان شهید تقوی (کوشک) کوچه شهید انوشیروانی -پلاک ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۲۷۴	شرکت پرفاب
۰٪	۱۹۰۳	سایر سهامداران
۰٪	۲۰۰۰	مدیریت توسعه گوهراان امید
۰.۱٪	۴۱۳۵۰۰	شرکت سیمان هگمتان
۳۴٪	۱۴۰۲۵۰۴۷۴	شرکت سرمایه گذاری امید
۴۹.۵۲٪	۲۰۴۲۵۱۴۷۲	شرکت سیمان تهران
۸۳.۶۲٪	۳۴۴۹۲۰۶۲۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی محمد بُد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد جمالی حسن جانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رستمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید اقبالیان 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۹۱	۷۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۵۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۹۱	۷۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۵۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید