

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۵۶۰۹

شرکت: صنایع سیمان دشتستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۳

نماد: سدشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در خیابان خالد اسلامبولی ((وزرا)) ، خیابان نهم، پلاک ۲۲، طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمان شرق	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان کردستان	۱۵۷۷۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری آذر	۵۰۵۳۵۳	٪۰.۰۴
سایر	۱۳۳۱۳۴۹	٪۰.۱۱
شرکت سیمان سپاهان	۱۱۸۴۹۳۶۸۳	٪۱۰.۰۴
شرکت سیمان داراب	۱۹۰۲۴۴۹۱۹	٪۱۶.۱۲
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۲۴۵۷۴۸۰۴۳	٪۲۰.۸۳
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۶۸۵۲۶۱۶۸	٪۳۹.۷۱
جمع:	۱۰۲۴۸۶۶۱۸۵	٪۸۶.۸۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرهنگ ثابتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر محمد رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سام کریمی جیرنده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام بحیرائی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷		اصلی	مهدی آقاییگی	۰۴۹۰۵۴۵۸۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سیمان سپاهان	۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰		اصلی	علیرضا پیراسته فرد	۰۰۵۲۰۴۶۸۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سیمان کردستان	۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹		اصلی	محمدحسین خلیلیان	۱۲۹۲۲۴۳۴۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سیمان شرق	۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵		اصلی	علی بیکی	۰۰۵۵۳۵۸۹۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
سرمایه گذاری آذر	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲		اصلی	کامران معتمدی بروجنی	۴۶۵۰۴۲۷۶۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی بیکی	۰۰۵۵۳۵۸۹۲۶	دکتر

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷	اصلی
سیمان سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰	اصلی
سیمان داراب	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴	اصلی
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵	اصلی
سیمان شرق	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵	اصلی

سایر موارد: