

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۴۵۶۷

شرکت: سیمان کارون

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۵

نماد: سکارون

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در محل میرداماد شمس تبریزی شمالی کوچه نیکنام پلاک ۸ 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۳٪	۱۱۰۸۸۰۷	سایر سهامداران
۴.۴۳٪	۹۲۵۰۰۰۰	آستان قدس رضوی
۲۰٪	۴۱۷۶۶۶۶۶	بنیاد مستضعفان
۵۲.۲۸٪	۱۰۹۱۷۰۱۲۳	خانواده علاقبندیان
۷۷.۲۴٪	۱۶۱۲۹۵۵۹۶	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 سیدعطاء اله هزاوه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید اقبالیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم قمری 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
بتون شن	۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱		اصلی	اکبر عدلی	۴۱۳۲۰۵۳۶۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
تولیدی کارخانجات چینی و سرمایه‌یک اکباتان	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲		اصلی	جعفر رحمان زاده	۲۱۴۱۳۳۱۹۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
کشت و صنعت اکباتان	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰		اصلی	علی گازرانی فراهانی	۰۰۵۰۲۷۱۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	ظهیر علی مرادی	۰۰۷۷۷۱۷۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شاهرخ زنگنه	۳۲۵۵۸۳۴۲۹۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر عدلی	۴۱۳۲۰۵۳۶۵۲	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
بتون شن	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱	اصلی
تولیدی کارخانجات چینی و سرمایه‌یک اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲	اصلی
کشت و صنعت اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
علیرضا علاقبندیان	حقیقی		۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱	اصلی

سایر موارد:

درخصوص موضوع مطرح شده در مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت سیمان کارون (سهامی عام) مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ مبنی بر توسعه صادرات شرکت، بدین وسیله اطلاع رسانی آن شفاف سازی می گردد. هم اکنون شرکت سیمان کارون با تمرکز بر امر صادرات، مذاکراتی را با خریداران کلینکر و سیمان صادراتی آغاز کرده که این امر کماکان دنبال می شود. بدیهی است در صورت تحقق قراردادی با اهمیت، موضوع از طریق کدال به استحضار سهامداران گرامی خواهد رسید.