

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۱۱۴۵

شرکت: سیمان لارستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۴

نماذ: سalar

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ در محل بلوار میر داماد - شمس تبریزی شمالی - کوچه نیکنام - پلاک ۸ - 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
محرم علی ابراهیمی	۱۶۹	% .
محمد رضا علاقمندان	۲۰۰۰	% .
غلامعلی نجیب	۲۸۲۲	% .
شرکت کشت و صنعت اکباتان	۳۶۶۷	% .
شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	۳۶۶۷	% .
شرکت بتون شن	۳۶۶۷	% .
شرکت سیمان کارون	۱۲۷۷۵۸۹۱۶	% ۵۴.۴۱
جمع:	۱۲۷۷۷۴۹۰۸	% ۵۴.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم سید عطاء الله هزاوه به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم حمید اقبالیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مسعود صاحبی شاهد به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم کاوه شیرازی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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
حسن رستمی	۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹		اصلی				غیر موظف	دیپلم
شهرخ زنگنه	۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱		اصلی				غیر موظف	لیسانس
بتون شن	۱۰۱۰۹۱۷۹۷۱		اصلی				غیر موظف	لیسانس
تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲		اصلی				غیر موظف	لیسانس
کشت و صنعت اکباتان	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰		اصلی				نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمدی اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	دکترای مالی

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
محمد رضا علاقه‌بندیان	حقيقي		۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰	اصلی
سیمان کارون	حقيقي	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۶۰۹۹	اصلی
بتون شن	حقيقي	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۹۱۷۹۷۱	اصلی
تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	حقيقي	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲	اصلی
کشت و صنعت اکباتان	حقيقي	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰	اصلی

#### سایر موارد:

با توجه به وضعیت بیماری کرونا و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار درباره حضور حداقل ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی مجمع به صورت همزمان از طریق اینستاگرام شرکت به آدرس [https://www.instagram.com/ekbatan\\_ir/](https://www.instagram.com/ekbatan_ir/) به صورت آنلاین قابل مشاهده می باشد