

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۱۱۴۵

شرکت: سیمان لارستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۴

نماد: سالار

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 ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ 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	%۰
محمد رضا علاقبندیان	۲۰۰۰	%۰
غلامعلی نجیب	۲۸۲۲	%۰
شرکت کشت و صنعت اکباتان	۳۶۶۷	%۰
شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	۳۶۶۷	%۰
شرکت بتون شن	۳۶۶۷	%۰
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 عطاالله 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

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

