

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۱۹۵۱

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان

نماد: سکرما

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۱

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-225 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰۹:۴۵:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - خیابان نهم - پلاک ۲۲ طبقه دوم سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۲۷۲۲	شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام)
٪۰	۴۹۳۷	شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
٪۰.۰۹	۹۳۳۴۲۵	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)
٪۱۳.۳۳	۱۳۲۲۰۲۶۶۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
٪۵۹.۳۴	۵۸۷۳۶۴۴۳۳	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
٪۷۲.۶۷	۷۲۰۵۰۸۱۸۰	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 یوسف رحمتی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی جهان بین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریدون رحمانی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۱	۵۰۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۵۶۰	۰	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۴۴۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۱	۵۰۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۵۶۰	۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

مطابق با دستورالعمل های قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ وزارت کشور و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ سلامت ، سهامداران محترم به هنگام ورود به جلسه همراه داشتن کارت واکسیناسیون ، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک الزامی می باشد.

مطابق با دستورالعمل های قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ وزارت کشور و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق
ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید