

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سیمان اردستان - نماد: اردستان(سیمان اردستان)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 157-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 درمحل در محل کارخانه سیمان اردستان واقع در کیلومتر 65 جاده اصفهان اردستان 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سیدولٰی اله توکلی طباء	1528479	0.13 %
احمدرضا عمرانی فرد	3842600	0.34 %
محمدصادق درویش	7212862	0.64 %
شیرین نواب لاهیجانی	17991200	1.59 %
علیرضا نواب لاهیجانی	17991200	1.59 %
سعید نواب لاهیجانی	17991200	1.59 %
مجید شریفی صابر	18110233	1.6 %
محسن مستوفی	21874521	1.93 %
مهدي زندیه	23792570	2.1 %
سیدحسن میرباقری مهرآبادی	39619426	3.49 %
البرز سلیمانی دشتکی	70655000	6.23 %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	128650770	11.33 %
سایر	290576119	25.6 %
جمع	659836180	58.14 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
احمدرضا عمرانی فرد	1189488205		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	بله	
سیدولٰی اله توکلی طباء	1189432870		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	10101154437		اصلی	سیروس حامدی	0047553952	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	اقتصاد	خیر	
سیدباقر امینی دهکردی	4621315366		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله	
محسن مستوفی	5649624216		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	احمدرضا عمراني فرد	1189488205	دکترا	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سیدباقر امینی دهکردی	4621315366	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید ولی اله توکلی طباء به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد صادق درویش به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فاضل تامرادی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم پدram دینانی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام(ریال)	تعداد سهام
قطعی	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,000	1,000	1,135,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	100	1,135,000	0	0	0	0	1,135,000	0			
جمع کل	100	1,135,000		0	0	0	1,135,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

1-استماع گزارش هیات مدیره و بارس قانونی و حسابرس مستق شرکت در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی 2-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره واصلاح ماده مربوطه در اساسنامه 3-اصلاح و تطابق مفاد اساسنامه شرکت با نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار 4-سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومي فوق العاده