

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت سیمان مازندران - نماد: سمازن
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/08/13درمحل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ،واقع در خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)خیابان نهم پلاک 22 طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تولیدي سیمان فیروزکوه	51000	0 %
شرکت سیمان ارومیه	56390976	2.29 %
شرکت سیمان فارس و خوزستان	217183171	8.81 %
شرکت سیمان شمال	428628313	17.38 %
گروه صنایع سیمان کرمان	480490480	19.48 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	499189521	20.24 %
جمع	1681933461	68.2 %

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	شماره 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	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	10102593454		اصلی	مجید وفاپور	1091104824	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر	
سیمان شمال	10100246682		اصلی	وحید آرمان	6059897738	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	شیمی	خیر	
سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	حسین مبارستمی	6279934292	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق مالی	خیر	
گروه صنایع سیمان کرمان	10630019476		اصلی	رضا شفاعی	0035279672	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالی	خیر	
تولیدی سیمان فیروز کوه	10100040154		اصلی	سیدمهدی موسوی لولتی	2091394580	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مجید وفاپور	1091104824	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رضا شفاعی	0035279672	دکترا	مدیریت مالی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدی جهان بین به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حمید رضا حساس به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم احسان برین به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید وفاپور به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌ده در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه، تأسیس و ایجاد کارخانجات سیمان و بهره برداری از آن و خریدهر نوع وسائل و تأسیسات و مواد و ماشین آلات موردنیاز کارخانه و فروش انواع محصولات آن و ایجاد صنایع وابسته به مصالح ساختمانی خصوصاً مربوط به سیمان و مشارکت و سرمایه گذاری در سایرشرکتهای تولیدی و هر نوع فعالیت مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت میباشد.

به

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه، تأسیس و ایجاد کارخانجات سیمان و بهره برداری از آن و خریدهر نوع وسائل و تأسیسات و مواد و ماشین آلات موردنیاز کارخانه و فروش انواع محصولات آن و ایجاد صنایع وابسته به مصالح ساختمانی خصوصاً مربوط به سیمان و مشارکت و سرمایه گذاری در سایرشرکتهای تولیدی و هر نوع فعالیت مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت میباشد.موضوع فعالیت فرعی،موضوعاتی به مفادیند(ب)ماده 2 اساسنامه به شرح ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه سیمان، کلینگر، بتن و مواد معدنی و تحقیق و توسعه در موارد مذکور اضافه گردید

تغییر یافت .

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر موضوعاتی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده باشد