

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سیمان داراب - نماد: ساراب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/11 درمحل خیابان طالقاني نبش خیابان شهیدموسوي (فرصت)شماره 175درمحل اتاق بازرگاني وصنایع ومعادن وکشاورزي ایران طبقه ششم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاري استان سیمان	2773175	0.22 %
شرکت سرمایه گذاري استان ایلام	2921813	0.23 %
شرکت سید گردان کارا	3515690	0.28 %
شرکت سرمایه گذاري استان کهگیلویه وبویراحمد	3898579	0.31 %
شرکت سرمایه گذاري استان زنجان	4693461	0.37 %
شرکت سرمایه گذاري استان بوشهر	4810396	0.38 %
شرکت سرمایه گذاري استان قم	5217523	0.41 %
گروه صنایع سیمان کرمان	5333000	0.42 %
شرکت سرمایه گذاري استان یزد	5936428	0.47 %
شرکت سرمایه گذاري استان قزوین	5938660	0.47 %
شرکت سرمایه گذاري استان چهارمحال وبختیاري	6124294	0.49 %
شرکت سرمایه گذاري استان خراسان جنوبي	6124473	0.49 %
شرکت سرمایه گذاري استان اردبیل	6304918	0.5 %
شرکت سرمایه گذاري استان خراسان شمالي	6840784	0.54 %
شرکت سرمایه گذاري استان مرکزي	7777587	0.62 %
شرکت سرمایه گذاري استان کرمانشاه	8547240	0.68 %
شرکت سرمایه گذاري استان کردستان	9098772	0.72 %
شرکت سرمایه گذاري استان لرستان	9268651	0.74 %
شرکت سرمایه گذاري استان هرمزگان	9586602	0.76 %
توليدي سیمان فیروز کوه	10000000	0.79 %
شرکت سرمایه گذاري استان همدان	11422101	0.91 %
شرکت سرمایه گذاري استان گلستان	11959046	0.95 %
شرکت سرمایه گذاري مهر	12599939	1 %
شرکت امین ساخت برزین	12650000	1 %
شرکت سرمایه گذاري استان گیلان	14913682	1.18 %
شرکت سرمایه گذاري استان سیستان وبلوچستان	15782300	1.25 %
شرکت سرمایه گذاري استان آذربایجان غربي	15835763	1.26 %
شرکت سرمایه گذاري استان کرمان	17599776	1.4 %
شرکت سرمایه گذاري استان مازندران	18809825	1.49 %
شرکت سرمایه گذاري استان آذربایجان شرقي	20396463	1.62 %

23066987	1.83 %	شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان
25228347	2 %	شرکت سیما مازندران
25621550	2.03 %	شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان
26309999	2.09 %	شرکت سرمایه گذاری استان فارس
34913940	2.77 %	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی
37785531	3 %	شرکت سیدگردان اعتبار
43400094	3.44 %	شرکت سرمایه گذاری استان تهران
63001835	5 %	شرکت سیما شمال
63996983	5.08 %	شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
68755854	5.46 %	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما
253437796	20.11 %	سرمایه گذاری سپه
942199857	74.78 %	جمع

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمد خزائی کوهپر به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عزت اله رنگنه به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجید هوشمندی ماهر به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم اکبر مجید پور به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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 سپه	10101296740		اصلی	مجید هوشمندی ماهر	3875100883	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت تولید	بله
سرمایه گذاری استان فارس	10530320996		اصلی	حمیدرضا متقاعدي	2121426736	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	10102593454		اصلی	احمد جودکی	4219493379	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	10360039835		اصلی	اکبر مجیدپور	1285522672	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	10103679146		اصلی	علی کریمی	1652299548	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	اکبر مجیدپور	1285522672	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	علی کریمی	1652299548	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	10101296740	اصلی
سرمایه گذاری مهر	حقوقی	سهامی خاص	10103837776	اصلی
سرمایه گذاری استان فارس	حقوقی	سهامی عام	10530320996	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	حقوقی	سهامی عام	10102593454	اصلی
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	حقوقی	سهامی عام	10360039835	اصلی
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	حقوقی	سهامی خاص	10103679146	علی‌البدل
سرمایه گذاری استان لرستان	حقوقی	سهامی عام	10861305803	علی‌البدل

