

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۹۴۰

شرکت: سیمان کردستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۹

نماد: سکرد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در محل تهران خیابان شهید بهشتی حدفاصل سهروردی ومیدان تختی پلاک ۲۲۰ طبقه پنجم شرکت سیمان کردستان 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۵۷۳۹	شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
٪۰	۷۹۶۲	شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
٪۰	۲۷۳۳۳	شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)
٪۰	۱۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آذر
٪۰.۰۱	۱۹۹۸۳۳	شرکت سرمایه گذاری دی
٪۳۳.۴۴	۷۳۵۷۸۸۰۳۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
٪۵۷.۲۶	۱۲۵۹۶۶۱۶۵۶	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
٪۹۰.۷۲	۱۹۹۵۷۹۰۵۵۷	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 سعید خانی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم کامران معتمدی بروجنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهنگ ثابتی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	مدرک تحصیلی
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۵۶۵۸		اصلی	فرهنگ ثابتی	۰۰۵۵۲۱۷۸۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۶۷۸۴۰		اصلی	مهدی حنطه	۱۲۶۱۸۳۱۷۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	سید محمود افصح حسینی	۰۰۴۲۵۶۶۹۴۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سیمان شرق	۴۰۱۸		اصلی	شهرام بحیرائی	۳۹۶۱۸۱۳۹۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان سپاهان	۴۷۶۱		اصلی	حمیدرضا امینی	۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهنگ ثابتی	۰۰۵۵۲۱۷۸۰۱	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۶۵۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	حقوقی	سهامی خاص	۶۷۸۴۰	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت سیمان شرق	حقوقی	سهامی عام	۴۰۱۸	اصلی
شرکت سیمان سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۴۷۶۱	اصلی

سایر موارد: