

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/02/31شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین - نماد: سینا(سرمایه گذاری سیمان تامین)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 169-DPM-IOP-02A مورخ 1402/09/21، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04 در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی، پلاک334 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری صباتأمین	271000	0 %
شرکت سرمایه گذاری داروئي تامین	289183	0 %
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	317633	0 %
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	321000	0 %
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	9842665771	89.48 %
جمع	9843864587	89.49 %

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 تأمین اجتماعی	10101044869		اصلی	حمیدرضا هوشیاری	0061447498	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695		اصلی	عبداله امینی	5010404915	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	بله
سرمایه گذاری صباتأمین	10101908370		اصلی	علیرضا رضوانی	2092398776	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مهندسی مالی	بله
سرمایه گذاری صدر تأمین	10101924696		اصلی	سیدجلال منبئی	0938682717	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
سرمایه گذاری داروئي تامین	10102543204		اصلی	فرید انزلی	2959599691	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا هوشیاری	0061447498	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی صیدی	4284708430	دکترای تخصصی	حسابداری	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم احسان احمدی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم احمد احمدی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی شهری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حامد عطاری به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در 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 ارزیابی ها دارایی (ریال) (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	100	11,000,000	0	0	0	6,000,000	0	5,000,000	11,000,000	1,000	11,000,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	100	11,000,000		0	0	,000,000	0	,000,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/02/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:
- اصلاح ماده 7 اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.