بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۵۴۰۱

شرکت: صنایع سیمان دشتستان

نماد: سدشت **کد صنعت: ۵۳۹۴۳۳**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در خیابان خالد اسلامبولی ((وزرا)) ، خیابان نهم، پلاک ۲۲، طبقه دوم 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمان شرق	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان کردستان	۱۵۷۷۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری آذر	۵۰۵۳۵۳	٪۰.۰۴
سایر	۱۳۳۱۲۴۹	٪۰.۱۱
شرکت سرمایه گذاری استان سمنان	۱۷۶۶۰۳۱	٪۰.۱۵
شرکت سرمایه گذاری استان ایلام	۱۸۶۰۶۸۸	٪۰.۱۶
شرکت سرمایه گذاری استان کهکیلویه و بویر احمد	۲۴۸۲۷۱۸	٪۰.۲۱
شرکت سرمایه گذاری استان زنجان	۲۹۸۸۹۱۹	٪۰.۲۵
شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر	۳۰۶۳۳۸۷	٪۰.۲۶
شرکت سرمایه گذاری استان قم	۳۳۲۲۶۵۶	٪۰.۲۸
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۳۷۸۰۴۷۵	٪۰.۳۲
شرکت سرمایه گذاری استان قزوین	۳۷۸۱۸۹۵	٪۰.۳۲
شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری	۳۹۰۰۱۱۱	٪۰.۳۳
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۳۹۰۰۲۲۶	٪۰.۳۳
شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل	۴۰۱۵۱۳۸	٪۰.۳۴
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۴۳۵۶۳۹۳	٪۰.۳۷
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	۴۹۵۲۹۷۳	٪۰.۴۲
شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه	۵۴۴۳۱۰۸	٪۰.۴۶
شرکت سرمایه گذاری استان کردستان	۵۷۹۴۳۳۸	٪۰.۴۹
شرکت سرمایه گذاری استان لرستان	۵۹۰۲۵۲۱	٪۰.۵
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۶۱۰۵۰۰۲	٪۰.۵۲
شرکت سرمایه گذاری استان همدان	۷۲۷۳۸۹۶	٪۰.۶۲
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۷۶۱۵۸۳۶	٪۰.۶۵
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	۹۴۹۷۴۲۶	٪۰.۸
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان وبلوچستان	۱۰۰۵۰۵۸۵	٪۰.۸۵
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۰۰۸۴۶۳۱	٪۰.۸۵
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	۱۱۲۰۸۰۰۱	٪۰.۹۵
شرکت سرمایه گذاری استان مازندران	۱۱۹۷۸۵۹۳	٪۱.۰۲
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۱۲۹۸۹۰۰۶	٪۱.۱
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	۱۴۶۸۹۶۶۷	٪۱.۲۴
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان	۱۶۳۱۶۴۷۹	٪۱.۳۸
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	۱۶۷۵۴۹۰۱	٪۱.۴۲
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی	۲۲۲۳۴۱۱۸	٪۱.۸۸
شرکت سرمایه گذاری استان تهران	۲۷۶۳۸۳۲۵	٪۲.۳۴
شرکت سیمان سپاهان	۱۱۸۴۹۳۶۸۳	٪۱۰.۰۴
شرکت سیمان داراب	۱۹۰۲۴۴۹۱۹	٪۱۶.۱۲
شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر	۴۶۸۵۲۶۱۶۸	٪۳۹.۷۱
جمع:	**۱۰۲۴۸۶۶۱۸۵**	**٪ ۸۶.۸۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرهنگ ثابتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیر محمد رحیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سام کریمی جیرنده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شهرام بحیرائی به عنوان 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷		اصلی	مهدی آقابیگی	۰۴۹۰۵۴۵۸۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
سیمان سپاهان	۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰		اصلی	علیرضا پیراسته فرد	۰۰۵۲۰۴۶۸۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سیمان کردستان	۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹		اصلی	محمدحسین خلیلیان	۱۲۹۲۲۴۳۴۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سیمان شرق	۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵		اصلی	علی بیکی	۰۰۵۵۳۵۸۹۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
سرمایه گذاری آذر	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲		اصلی	کامران معتمدی بروجنی	۴۶۵۰۴۲۷۶۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی بیکی	۰۰۵۵۳۵۸۹۲۶	دکترا

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷	اصلی
سیمان سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰	اصلی
سیمان داراب	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۳۴۵۵۴	اصلی
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵	اصلی
سیمان شرق	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵	اصلی

سایر موارد: