



صورتحلله هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶

چهارصد و ششمین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) بنا به دعوت قبلی با حضور کلیه اعضای محترم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین در محل شرکت تشکیل گردید. بحث و تبادل نظر اعضا، نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه انجام و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه:

ردیف	موضوع
۱	بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین
۲	سایر موارد

تصمیمات اتخاذ شده:

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با عنایت به مجوز کسب شده از سهامدار عمده و به منظور مدیریت نقدینگی و ارتقاء سودآوری از طریق تعدیل و بهینه سازی پرتفوی هلدینگ ارائه گردید. هیأت مدیره پس از بحث و بررسی و تبادل نظر افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین را از مبلغ ۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و سایر اندوخته ها (اندوخته سرمایه ای) به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و طی تشریفات قانونی تصویب نمود. جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات به پایان رسید.

عبداله امینی
عضو هیأت مدیره
صفحه ۱/۱

سید جلال منبتی
عضو هیأت مدیره

علیرضا رضوانی
عضو هیأت مدیره

حمیدرضا هوشیاری
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

فرید انزلی
رئیس هیأت مدیره