

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۷۴۷۲

شرکت: سیمان قاین

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴

نماد: سقاین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۶:۰۷:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ در محل تهران - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان نهم شماره ۲۲ 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 ارومیه	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان صوفیان	۴۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۲۰۰۰	٪۰.۰۲
سیمان شمال	۲۳۶۵۹۳۴	٪۴.۴۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۰۵۲۰۸۹۲	٪۳۸.۵۶
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸۳۲۰۵۹۱	٪۵۳.۲۱
جمع:	۵۱۲۲۵۴۱۷	٪۹۶.۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین فاتح به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد میر دهقان اشکذری 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 سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴	سهامی عام	اصلی	حمید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶	سهامی عام	اصلی	رحمت الله طیبی	۰۶۵۲۶۷۸۶۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳	سهامی عام	اصلی	رامین راهب	۷۱۳۳۹۴۶۵۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان شمال	۴۴۹۲	سهامی عام	اصلی	رامین جعفرزاده اندیلی	۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت سیمان ارومیه	حقوقی	سهامی عام	۲۶۳	اصلی
شرکت سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	۴۴۹۲	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.