بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۵۲۵۹

شرکت: سیمان قاین

نماد: سقاین **کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۱۶:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۶:۰۰ 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:

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 جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حسین فاتح به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیدمیرد هقان اشکذری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

مجمع عمومی تصویب و مقرر نمود مدیر عامل با حق توکیل به غیر و کالت و نمایندگی دارد تا بار عایت تشریفات قانونی و اخذ مجوز لازم از سازمان بورس نسبت به درج و اضافه نمودن عبارت انجام فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با مواد اولیه و محصولات سیمان، بتن، آهک و صنایع ساختمانی و معدنی در اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکتها اقدام و اساسنامه را اصلاح نماید.

در نتیجه عبارت بالا به شرح فوق الذکر به ماده مذکور اضافه و نهایتا اصلاح گردید.