

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۷۳۲۴

شرکت: سیمان سپاهان

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۳

نماد: سپاها

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۲:۱۰:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ در محل تهران - خیابان خالداسلامبولی(وزراسابق)-خیابان نهم پلاک ۲۲ سالن همایش انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۱۵	۲۴۱۵۲۹۹۸	سهامی بیمه ایران
٪۲.۴۶	۵۱۶۶۳۰۸۰	سایر سهامداران
٪۲.۵	۵۲۵۰۰۰۰۰	شهرکهای صنعتی ایران
٪۵.۵۹	۱۱۷۳۰۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۵.۶۲	۱۱۸۰۸۰۵۵۰	سرمایه گذاری ملی ایران
٪۶.۲۶	۱۳۱۵۴۲۷۳۵	سیمان فارس و خوزستان
٪۶.۲۹	۱۳۲۱۲۲۰۳۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
٪۲۰.۱۳	۴۲۲۷۱۷۵۸۳	سرمایه گذاری آذر
٪۳۲	۶۷۲۰۲۳۷۰۴	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
٪۸۲	۱۷۲۲۱۰۲۶۸۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی محمد بد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس صفاکیش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید ابراهیم مهدویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد اسعدی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید