

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۶۱۰۰

شرکت: سیمان قاین

نماد: سقاین

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۷:۱۸:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در محل تهران -خیابان شهید مطهری-بعداز قائم مقام فرهانی - پلاک ۳۳۴ طبقه همکف سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری □□□ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمان ارومیه	۲۰۰۰	٪۰
سایرین	۲۲۰۰۰	٪۰.۰۴
سیمان شمال	۲۳۶۵۹۳۴	٪۴.۴۵
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان	۲۰۵۲۰۸۹۲	٪۳۸.۵۶
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸۳۲۰۵۹۱	٪۵۳.۲۱
جمع:	۵۱۲۳۱۴۱۷	٪۹۶.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا هوشیاری 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۷۰	۱۹۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۴۶,۷۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۲۲۲,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۷۰	۱۹۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۴۶,۷۷۸	۱۵۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بـتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید