

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۱۹۷۹

شرکت: سیمان ساوه

نماد: ساوه

کد صنعت: ۵۳۹۴۴۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۹:۱۱:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان هفدهم - پلاک ۲۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص)	۱۶۰۵۴	٪۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۲۳۵۰۰۰۰	٪۱۹
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی ع	۱۵۵۷۹۷۴۶۰	٪۲۳.۹۷
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)	۱۷۵۶۸۶۴۸۶	٪۲۷.۰۳
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۹۴۹۹۰۰۰۰	٪۳۰
جمع:	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

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 مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جمالی حسن جانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی ابراهیمی مجد به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

