

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۷۴۸۹

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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹:۴۷:۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ در محل تهران - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان نهم شماره ۲۱ 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:	۵۱۳۲۵۴۱۷	٪۹۶.۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی گیری بعمل 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 میر دهقان اشکذری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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 نهایتاً اصلاح گردید.