



شرکت سیمان سپاهان

شماره :
تاریخ :
پست :

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ در تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا سابق) - خیابان نهم - پلاک ۲۲ سالن همایش انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، با حضور ۷۹/۹۲ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی صاحبان سهام که نام ایشان در لیست پیوست منعکس است و آقای داود اسعدی نماینده محترم مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی و آقای ولی اله جعفری نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا با ذکر نام خدا و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید به استناد ماده ۲۲ اساسنامه رئیس هیأت مدیره به عنوان ریاست مجمع تعیین گردید و پس از احرار هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، یابه نمایندگی) رسمیت جلسه اعلام و سپس در رابطه با انتخاب سایر اعضاء هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای علی محمد بد به سمت رئیس مجمع و آقایان عباس صفاکیش نماینده شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و حسین فاتح نماینده شرکت سیمان فارس و خوزستان و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به سمت نظار و آقای محمد اسعدی به سمت دبیر جلسه

سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

کارخانه : اصفهان - کد پستی ۸۴۹۹۱۸۶۱۱ صندوق پستی ۸۱۴۶۵/۵۱۷ - شرکت سیمان سپاهان - تلفن : ۳۷۷۵۵۵۹۰ - ۵۲۴۵۴۴۷۱ دورنگار : ۳۷۷۵۵۵۵۸

دفتر اصفهان : خیابان شریعی - حدفاصل توحید و حکیم نظامی - پلاک ۲۴ - کد پستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۵۱ تلفن : ۳۶۲۸۰۲۰۱ دورنگار : ۳۶۲۸۰۲۰۶

دفتر تهران : خیابان وحید دستگردی شرقی (ظفر سابق) پلاک ۲۱۱ - کد پستی : ۱۹۱۹۸۱۴۶۱۱ - تلفن : ۲۲۲۲۴۲۰۵ گویای سهام : ۲۲۲۲۴۲۰۵ دورنگار : ۲۲۲۶۰۳۳۶

آدرس الکترونیک : info@sepahancement.ir
فروش اینترنتی : <http://sales.sepahancement.ir>
آدرس اینترنت : www.sepahancement.ir








شرکت سپاهان سرمایه گذاری

شماره :

تاریخ :

پست :

۱- بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت و اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

پس از قرائت دستور جلسه ، ابتدا گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در مورد لزوم افزایش سرمایه شرکت به منظور تامین منابع مالی لازم جهت اصلاح ساختار مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه قرائت گردیده مجمع پس از بحث و بررسی در خصوص موارد مطروحه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با توجه به مجوز صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

تصمیمات مجمع :

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به حضور ۷۹/۹۲ درصد از سهامداران و رای موافق کلیه حاضرین در جلسه به هیات مدیره اجازه داد سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران طی یک مرحله افزایش داده و لذا ماده ۵ اساسنامه اصلاح می گردد .

در خاتمه مجمع به آقای احمد غضنفری هرنندی (از سهامداران شرکت) به شماره ملی ۱۲۸۸۲۳۶۵۹۱ با حق توکیل به غیر وکالت داد ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان و امضاء اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه ، نسبت به ثبت صورتجلسه و نشر آگهی های لازم اقدام نماید.

دبیر جلسه
محمد اسعدی

ناظر
حسین فاتح

ناظر
عباس صفاکیش

رئیس مجمع
علی محمد بد

کارخانه : اصفهان - کد پستی ۴۹۹۹۱۸۶۱۱۱ صندوق پستی ۸۱۴۶۵/۵۱۷ - شرکت سپاهان - تلفن : ۳۷۷۵۵۵۹۰ - ۵۲۴۵۴۴۷۱ - دورنگار : ۳۷۷۵۵۵۲۸
دفتر اصفهان : خیابان شریعتی - حدفاصل توحید و حکیم نظامی - پلاک ۲۴ - کد پستی ۸۱۷۳۸۱۷۵۵۱ - تلفن : ۳۶۲۸۰۲۰۱ - دورنگار : ۳۶۲۸۰۲۰۴
دفتر تهران : خیابان وحید دستگردی شرقی (ظفر سابق) پلاک ۲۱۱ - کد پستی : ۱۹۱۹۸۱۴۶۱۱ - تلفن : ۲۲۲۲۴۲۰۵ - گویای سهام : ۲۲۲۲۴۲۰۵ - دورنگار : ۲۲۲۲۰۳۳۶



آدرس الکترونیک : info@sepahancement.ir

فروش اینترنتی : [Http://sales.sepahancement.ir](http://sales.sepahancement.ir)

آدرس اینترنت : www.sepahancement.ir