



شماره:

تاریخ:

پیوست:

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام** **LARESTAN CEMENT**

**شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)**

**مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ ثبت شده به شماره ۱۵۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لارستان**

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۵۶۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ وخبر جنوب به شماره ۹۳۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ در محل دفتر تهران شرکت، واقع در تهران بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیکنام، پلاک ۸، طبقه سوم، با حضور دارندگان ۵۲/۸۴ درصد از سهام شرکت، بشرح لیست پیوست تشکیل گردید. بدو هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل و به اتفاق آراء انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

آقای رضا وزیری

ناظر

آقای محمد رضا برخوردار کاشانی

ناظر

آقای علیرضا میر سپاسی

منشی

آقای کاظم خسرو جردی

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی برای تشکیل مجمع، رسمیت جلسه را اعلام نمود، سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

بدو مفاد مندرج در نامه شماره ۱۲۵۵۷۷ مورخ ۹۲/۴/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر لزوم لغو مجمع عمومی عادی سالانه به استماع سهامداران حاضر در مجمع رسید و مجمع پس از بحث و بررسی و با عنایت به اقدامات وهم آهنگی های بعمل آمده این شرکت با سازمان بورس، در ارتباط با پیشبرد عملیات اجرایی مربوط به افزایش سرمایه که هم چنان و بدون هیچگونه تاخیری در جریان می باشد و ممکن است چندین ماه دیگر نیز، تا تامین کامل افزایش سرمایه مصوب و ثبت قانونی آن، بطول بیانجامد و هم چنین، باتوجه به کلیه جوانب و با عنایت به اینکه تشکیل و ثبت مجمع عمومی عادی سالانه که شامل انتخاب بازرس قانونی وسایر موارد مهم می باشد و الزاماً هیچگونه ارتباطی نیز، با ثبت افزایش سرمایه پیدا نخواهد کرد، نهایتاً مجمع پس از بحث و

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بررسی و لزوم تعیین تکلیف موارد مطروح با سازمان بورس، از هیئت مدیره و بازررس قانونی شرکت تقاضا نمود تا در اسرع وقت و با در دست داشتن کلیه اسناد و مدارک مربوط به عملیات اجرایی افزایش سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه و مجوز اخذ تصمیم، در مجمع عمومی عادی سالانه را دریافت نمایند. با توجه به موارد فوق سهامداران حاضر در مجمع به اتفاق آراء موافقت کردند که ادامه این جلسه، در جلسه تنفسی روز یکشنبه مورخ ۹۲/۵/۶، در ساعت ۱۰ صبح و در همین محل تداوم یابد.

چون موضوع دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه یافت.

ناظر

علیرضا میرسپاسی

ناظر

محمدرضا برخوردار کاشانی

رئیس مجمع

رضا وزیری

منشی

کاظم خسروجردی