



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سهامی عام سیمان دورود

ثبت شده به شماره ۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی عام سیمان دورود در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI واقع در تهران خیابان مطهری برگزار و با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها بشرح لیست پیوست و همچنین اعضاء هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و با نام خدا و با توجه به حضور ۶۲/۵۸ درصد از صاحبان سهام (اصالتاً، وکالتاً یا به نمایندگی)، در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه

شرکت، هیات رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	به نمایندگی از	سمت	شماره و تاریخ معرفی نامه
حسین فاتح	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	۲۲۲	قدرت اله	۱۳۴۹/۰۱/۱۶	شرکت سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵	رئیس مجمع	۱/۷۱۲۲ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بیژن جواهری	۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴	۶۷	علی رضا	۱۳۴۱/۰۱/۱۷	شرکت صنایع سیمان غرب به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ و شرکت سیمان خزر به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵	ناظر	۱/۷۱۲۴ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
محمد رضا فرح	۰۰۴۶۹۸۶۳۰۸	۷۵۶	محمد	۱۳۴۹/۰۲/۱۳	شرکت سیمان بهبهان به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۲۱ و شرکت کارخانه فارسیت دورود به شماره ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۳۸۱۵	ناظر	۱/۷۱۲۳ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
سیاوش بزرگی	۲۰۶۱۱۷۵۴۷۳	۵۲۵	مرحوم مسیب	۱۳۴۴/۱۲/۰۶	---	منشی	---

منشی مجمع
سیاوش بزرگی

نظار مجمع
محمد رضا فرح
بیژن جواهری

رئیس مجمع
حسین فاتح

دفتر مرکزی: تهران، انتهای خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان ۷۲ پلاک ۲ طبقه پنجم شرقی

واحد ۱۲ تلفن ۴-۸۸۶۱۴۹۰۱ دورنویس FAX ۸۸۶۱۴۹۰۰

کارخانه: استان لرستان - شهرستان دورود، خیابان امام خمینی کدپستی ۶۸۸۱۵ صندوق پستی ۳۱۳ دورود

(تلفن ۵-۲۱۰۱ ۰۶۶۴۳۲۲) دورنویس FAX ۳۰۵۷ (۰۶۶۴۳۲۲)



شماره: ۵۳۴۲-۹۴

تاریخ: ۹۴/۱۱/۴

پیوست: دارد

هیات رئیسه با امضاء ذیل صورتجلسه مجمع حاضر، ضمن قبول مسئولیت تائید رسمیت جلسه را اعلام نمود و سپس دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

قرائت دستور جلسه:

- قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی در اجرای مفاد تبصره ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.

- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه.

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره و اصلاح مفاد مرتبط با موضوع مذکور در اساسنامه.

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

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی:

با توجه به پیشنهاد هیات مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه و همچنین اخذ موافقت بازرس قانونی (موسسه حسابرسی حافظ گام) طی گزارش مورخ ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی مجوز شماره ۳۸-۱۳۶/۲۳۰۹۴۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید:

مصوبات مجمع:

مجمع عمومی فوق العاده پس از تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و با در نظر گرفتن مجوز ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۸-۱۳۶/۲۳۰۹۴۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ با افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۰۰۰،۳۰۵،۶۹۷ ریال (منقسم به ۰۰۰،۳۰۵،۶۹۷ سهم عادی یک هزار ریالی) طی دو مرحله بشرح ذیل موافقت نمود:

۱- در مرحله اول افزایش سرمایه به مبلغ ۰۰۰،۳۰۵،۶۹۷ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (گروه زمین) اعمال و تشریفات قانونی مربوطه مطابق قانون تجارت طی گردد.

۲- در مرحله دوم به منظور اعمال افزایش سرمایه به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۱۲۰ ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، مجمع عمومی فوق العاده ضمن اعطای اختیار تام به هیات مدیره، مقرر نمود پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به اعمال افزایش سرمایه (مرحله دوم) اقدام نماید.

۳- مجمع عمومی فوق العاده اختیار تصمیم گیری در خصوص حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم های حاصل از افزایش سرمایه را به هیات مدیره تنفیذ تا با در نظر گرفتن ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و قانون تجارت اقدام نماید.

منشی مجمع

سیاوش بزرگی

نظار مجمع

بهژن جواهری محمد رضا فرح

رئیس مجمع

حسین فاتح

دفتر مرکزی: تهران، انتهای خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان ۷۲ پلاک ۲ طبقه پنجم شرقی

واحد ۱۲ تلفن ۴-۸۸۶۱۴۹۰۱ دورنویس FAX ۸۸۶۱۴۹۰۰

کارخانه: استان لرستان - شهرستان دورود، خیابان امام خمینی کدپستی ۶۸۸۱۵ صندوق پستی ۳۱۳ دورود

(تلفن ۵-۲۱۰۱ ۰۶۶۴۳۲۲) دورنویس FAX ۳۰۵۷ (۰۶۶۴۳۲۲)



شماره: ۵۳۴۲-۹۴

تاریخ: ۹۴/۱۱/۴

پیوست: دارد

۴- مقرر گردید از بابت افزایش سرمایه (مرحله ۱ و ۲) هیات مدیره نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

۵- مجمع عمومی فوق العاده به مدیریت عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر قانونی اقدام نماید.

چون موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با ذکر صلوات و آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضای هیات مدیره و کارکنان و رشد و توسعه روز افزون شرکت راس ساعت ۱۶:۵۰ خاتمه یافت.

منشی مجمع
سیاوش بزرگی

نظار مجمع
بیژن جواهری
محمد رضا فرح

رئیس مجمع
حسین فاتح



دفتر مرکزی: تهران، انتهای خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسف آباد) خیابان ۷۲ پلاک ۲ طبقه پنجم شرقی

واحد ۱۲ تلفن ۴-۸۸۶۱۴۹۰۱ دورنویس FAX ۸۸۶۱۴۹۰۰

کارخانه: استان لرستان - شهرستان دورود، خیابان امام خمینی کدپستی ۶۸۸۱۵ صندوق پستی ۳۱۳ دورود

(تلفن ۵-۲۱۰۱ ۰۶۶۴۳۲۲) دورنویس FAX ۳۰۵۷ (۰۶۶۴۳۲۲)