

اطلاعیه

شرکت سیمان کردستان

نماد: سکرد

کد صنعت: ۲۶۹۴۳۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

## الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ در محل باشگاه بانک سپه سالن یاس واقع در خیابان استاد مطهری شرقی بعد از چهار راه سهروردی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

## ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

## ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
(سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام	۲۶۹۵۴۸۴	٪۱.۶۶
سایر	۳۴۰۶۸۵۳	٪۲.۱
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	۸۶۲۱۷۰۴۵	٪۵۳.۲۲
شرکت سهامی بیمه ایران	۲۵۱۲۹۹۹	٪۱.۵۵
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۵۸۵۲۶۱۳۷	٪۳۶.۱۳
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر(سهامی خاص)	۱۶۰۰۶۴۱	٪۰.۹۹
شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری صندوق	۱۰۶۳۰۶۴	٪۰.۶۶
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنستسنگی کارکنان بانک	۴۷۹۴۴۱	٪۰.۳
شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی خاص )	۱۹۳۷۶۷	٪۰.۱۲
بانک سینا	۲۹۲۵۰۹	٪۰.۱۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	۲۵۰۰۰۰	٪۰.۱۵
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۱۰۰۰۰	٪۰.۰۷
جمع:	۱۵۷۳۴۷۹۴۰	٪۹۷.۱۳

## د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عباس صفا کیش به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امیر محمصی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین ابراهیمی صدر آبادی به عنوان منشی مجمع

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از در قسمت ب-موضوعات فرعی :انجام عملیات کشاورزی و ایجاد صنایع و فرآورده های کشاورزی اضافه شده است .

به اضافه نمودن فعالیت کشاورزی در موضوعات فرعی اساسنامه به منظور انتقال بخشی از اسناد مالکیت زمینهای اطراف کارخانه بنام شرکت سیمان کردستان که عمدتاً زمین کشاورزی می باشد. تغییر یافت.

**توضیحات:**