

شرکت سیمان ارومیه

نماد: ساروم

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۲

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 ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ در محل تهران - خیابان احمد قصیر- کوچه ششم - پلاک ۳۴- طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۲۲۱۶۰۰۶	٪۷.۱۷
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰۳۸۲۰۳۹۸	٪۶۵.۷۵
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۳۳۱۸۳۴۸	٪۴.۳
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سماء)	۸۹۸۵۰۶۷	٪۲.۹
شرکت سیمان قائن	۱۰۵۶۶۹۸	٪۰.۳۴
شرکت سیمان صوفیان	۵۵۳۲	٪۰
سیمان شاهرود	۱۳۲۷	٪۰
شرکت سرمایه گذاری هلال احمر	۳۲۲۳۳۱۸	٪۱۰.۴
شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام	۲۲۵۰۰۰	٪۰.۰۷
جمع:	۲۵۲۸۵۱۶۹۴	٪۸۱.۵۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدحسین سید شفیعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن نامداری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید صفدری به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

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