

شرکت سیمان خزر

نماد: سخزر

کد صنعت: ۲۶۹۴۰۹

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ در محل سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهارراه چمران 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۵۹.۲۱	۱۳۶۱۷۳۷۲۳	شرکت سهامی عام فارس و خوزستان
٪ ۴.۵	۱۰۳۵۰۲۸۳	شرکت سیمان سپاهان
٪ ۲.۵۸	۵۹۴۳۱۵۶	سایر سهامداران
٪ ۱۴.۲۹	۳۲۸۲۸۱۳	شرکت توسعه و سرمایه صنعت غدیر
٪ ۳.۴۸	۸۰۰۱۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن
٪ ۱.۵۷	۳۶۱۷۳۸۶	صندوق بازنشستگی وظیفه وازکارافتادگی کارکنان بانکها
٪ ۱.۸۴	۴۲۴۰۹۳۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
٪ ۱.۵۴	۳۵۴۵۹۷۰	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪ ۱.۴۸	۳۴۱۳۲۳۱	شرکت سرمایه گذاری بوعلی
٪ ۱.۱۷	۲۶۷۹۸۷۵	شرکت سهامی بیمه ایران
٪ ۱.۱۲	۲۵۷۹۹۹۵	بیمه مرکزی ایران
٪ ۹۲.۷۸	۲۱۳۴۱۸۳۶۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم نصرت اله توکل به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید وفاپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سهراب اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش بنی احمدی 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 .