

شرکت سیمان درود

نماد: سدور

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۶

موضوع: تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

## الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ در محل سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان نهم - پلاک ۱۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

## ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

## ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۹۱۱۲۰۰۰	٪ ۱۱.۳۹
شرکت بازنشستگی و صندوق پس انداز کارکنان بانکها	۴۹۱۶۹۵۶	٪ ۶.۱۵
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۳۳۷۱۵۵۲	٪ ۴.۲۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۴۰۰۰۰۰۰	٪ ۵
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۴۵۱۴۹۲۵۷	٪ ۵۶.۴۴
شرکت سیمان سپاهان	۲۷۱۶۸۶۲	٪ ۳.۴
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۸۴۲۸۳۸	٪ ۴.۸
جمع:	۷۳۱۰۹۴۶۵	٪ ۹۱.۳۹

## 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 رئیس مجمع

آقای/خانم سهراب اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی تقی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی جعفری زاده به عنوان منشی مجمع

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد