

شرکت سیمان سپاهان

نماد: سپاها

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ در محل تهران - خیابان ولیعصر (عج) - پایین تر از پارک ساعی - نبش کوچه دل بسته - پلاک ۱۰۶۹ - سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ (طبقه منهای ۲) برگزار گردید و در خصوص دستور

جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪ ۱۸.۴۱	۲۲۰۹۴۰۸۷۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
٪ ۷.۵۷	۹۰۸۷۱۳۲۶	سرمایه گذاری غدیر
٪ ۶.۶۸	۸۰۲۰۰۲۱۷	سرمایه گذاری تدبیر
٪ ۶.۲۹	۷۵۴۹۸۳۰۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
٪ ۵.۵۸	۶۶۹۸۹۲۶۷	سرمایه گذاری ملی ایران
٪ ۲.۸۵	۳۴۱۸۰۹۹۷	سرمایه گذاری صنعت و معدن
٪ ۶.۲۶	۷۵۱۶۷۳۷۸	سیمان فارس و خوزستان
٪ ۱۹.۵۲	۲۳۴۱۸۳۷۸۲	سرمایه گذاری آذر
٪ ۲.۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	شهرکهای صنعتی ایران
٪ ۱.۸۵	۲۲۲۵۰۰۰۰	سهامی بیمه ایران
٪ ۴.۰۶	۴۸۷۰۳۲۹۸	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی نفت
٪ ۷.۳۸	۸۸۵۱۷۴۴۱	گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
٪ ۲.۵۷	۳۰۸۹۵۶۸۶	سایر سهامداران
٪ ۹۱.۵۲	۱۰۹۸۳۹۸۴۷۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی گیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای / خانم حجت‌اله صیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای / خانم علی محمدبدبه عنوان ناظر مجمع

آقای / خانم نصرت‌اله توکل به عنوان ناظر مجمع

آقای / خانم منصور معماریان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه				آخرین سرمایه ثبت شده		
			مطالبات و آورده نقدی (میلیون)	صرف سهام (میلیون)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.			
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.			

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت - میزان سرمایه و تعداد سهام.

سرمایه شرکت مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال (یکهزار و هشتصد میلیارد ریال) است که به ۱,۸۰۰ میلیون سهم

عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است