



شرکت سیمان سپاهان سهامی عام

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۷۶۱، با سرمایه ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۰۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) راس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ در محل سالن اجتماعات هلدینگ سیمان غدیر واقع در تهران - خیابان شهید بهشتی - حدفاصل سهروردی و میدان تختی - پلاک ۲۲۰ - طبقه ۵ با حضور ۶۳/۸۳ درصد نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، نماینده موسسه حسابرسی کارای پارس (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیئت رئیسه مجمع با اکثریت آرای حاضرین در مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	به نمایندگی از	شناسه ملی	سمت
علی اصغر صادقی علویچه	۰۴۹۲۱۵۳۱۲۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷	رئیس جلسه
امیرمحمد پرهام فر	۰۰۷۱۶۵۹۲۴۲	شرکت سیمان شرق	۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵	ناظر جلسه
علیرضا قادری	۰۰۶۶۵۶۰۰۸۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵	ناظر جلسه
یحیی نصر اصفهانی	۱۲۹۰۵۸۰۰۷۳	-	-	منشی جلسه

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیئت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
- ۲- اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت.
- ۳- سایر مواردی که تصمیم گیری درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی مجمع
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	شرکت سیمان شرق	شرکت سیمان فارس و خوزستان	
به نمایندگی	به نمایندگی	به نمایندگی	
آقای علی اصغر صادقی علویچه	آقای امیرمحمد پرهام فر	آقای علیرضا قادری	آقای یحیی نصر اصفهانی

کارخانه: اصفهان - کدپستی: ۸۴۹۹۱۸۶۱۱۱ - صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۵۱۷ - شرکت سیمان سپاهان - تلفن: ۰۳۱-۵۲۴۵۴۴۷۱ - دورنگار: ۰۳۱-۵۲۴۵۷۳۸۳
دفتر اصفهان: خیابان ارتش-روبروی خیابان حسین آباد-ساختمان نوید-پلاک ۲۶۲ - کدپستی: ۸۱۷۴۷۶۶۱۵۵ - تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۴۴۷۹۲۰ - ۰۳۱-۳۶۲۴۴۷۹۲۰
دفتر تهران: میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ - طبقه همکف - واحد شرکت سیمان سپاهان - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۱۶ - تلفن: ۰۳-۸۶۰۸۷۹۷۲ - ۰۳-۸۶۰۸۷۹۷۲



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

IMS
ISO 198050822

ISO 50001:2018
Certification No: 19.8.100611 TIC



2787 - CPR - 01205
2787 - CPR - 01206
2787 - CPR - 01207

آدرس اینترنتی: www.sepahancement.ir

آدرس الکترونیک: info@sepahancement.ir

سامانه فروش اینترنتی: <http://sales.sepahancement.ir>



شرکت سیمان سپاهان

شماره :
تاریخ : ۱۶/۰۶/۱۴۰۴
پست :

استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

پس از قرائت دستور جلسه، ابتدا گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص لزوم و ضرورت افزایش سرمایه و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه مذکور قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء در مجمع اتخاذ نمود.

مصوبات مجمع :

باعنایت به مجوز شماره DPM-IOP-04A-0099 مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، دال بر توجیه پذیری افزایش سرمایه فوق، سرمایه شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال که منقسم به ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) سهم عادی با نام یک هزار ریالی که از محل سود انباشته می باشد، افزایش یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ضمناً افزایش سرمایه یاد شده تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به ثبت خواهد رسید.

مجمع به آقای علی اصغر خوش اخلاق با شماره ملی ۱۲۸۳۹۳۰۴۱۲ وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه، انجام تشریفات قانونی، پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.

جلسه با ذکر صلوات و آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ همان روز به پایان رسید.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	منشی مجمع
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	شرکت سیمان شرق	شرکت سیمان فارس و خوزستان	
به نمایندگی	به نمایندگی	به نمایندگی	
آقای علی اصغر صادقی علویجه	آقای امیرمحمد پرهام فر	آقای علیرضا قادری	یحیی نصر اصفهانی

کارخانه : اصفهان - کدپستی: ۸۴۹۹۱۸۶۱۱۱ - صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۵۱۷ - شرکت سیمان سپاهان - تلفن : ۰۳۱-۵۲۴۵۴۴۷۱ - ۰۳۱-۵۲۴۵۷۳۸۳ - دورنگار : ۰۳۱-۵۲۴۵۷۳۸۳
دفتر اصفهان: خیابان ارتش-روبروی خیابان حسین آباد-ساختمان نوید-پلاک ۲۶۲ - کدپستی: ۸۱۷۴۷۶۶۱۵۵ - تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۴۴۷۹۲۰ و ۰۳۱-۳۶۲۴۴۷۹۲۰
دفتر تهران : میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۱ - طبقه همکف - واحد شرکت سیمان سپاهان - کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۱۶ - تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۷۹۷۲-۳



آدرس اینترنتی : www.sepahancement.ir

آدرس الکترونیک : info@sepahancement.ir

سامانه فروش اینترنتی : <http://sales.sepahancement.ir>