

تالار: اصلی

کد: ۲۶-۹۴-۰۴

نماد: سصوفی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۱ در محل سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - نبش جام جم برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- افزایش سرمایه
- ۲- بررسی و اصلاح اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۳,۴۴۰,۸۰۵	۵۳/۷
۲	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۹/۸۸
۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۹,۲۸۶,۹۷۰	۳/۷۱
۴	بانک مسکن	۲۱,۸۱۶,۴۰۸	۸/۷۲
۵	سایرین	۳۰,۸۸۰,۸۱۷	۱۲/۰۴
	جمع	۲۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۸۸/۰۵

**د- اعضای هیئت رئیسه مجمع :**

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

گردیدند:

رئیس مجمع	آقای نادر غفاری
ناظر مجمع	آقای حمیدرضا کریمی
ناظر مجمع	آقای علی نجمی
دبیر مجمع .	آقای محمدعلی کلانتری

**ه- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :**

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مواد ۱۴ و ۱۹ فرمت نمونه اساسنامه بورس که در اساسنامه شرکت منظور نشده بود به اساسنامه شرکت بر اساس تصویب مجمع اضافه گردید و همچنین در موضوع فعالیت اساسنامه ( بهره برداری و استخراج هرگونه مواد اولیه سیمان ) اضافه گردید.

اسداله عابدی  
مدیر عامل

مركز شرکت:	دفتر تهران:
تهران: کیلومتر ۳۳ جاده مرند	خ شهید دکتر بهشتی، خ احمد
شماره پستی: ۳۷۱۳-۵۱۳۸۵	قمیبر (بخارست)، کوچه ششم
تلفن: ۵-۵۷۷۶۸۷۲ (۲۱۱)-	پلاک ۵، طبقه اول
T-۲۱-۲۵۵۲۲ (۲۱۱)-	تلفن: ۴-۸۸۵۱۶۹۷۱ (۲۱)-
F1-۱۱۳۱-۱۲-۳۳۸۱ (۲۷۲)-	فاکس: ۵-۸۸۵۱۶۹۷۵ (۲۱)-
F2-۱۱۳۱-۱۲-۳۳۸۱ (۲۷۲)-	