

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۴

بسمه تعالی

شماره: ۶۰/۱۶۵۵۶

اطلاعیه



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام)

نماد: سرود کد: ۲۶-۹۴-۱۵

### موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

#### الف - زمان و محل برگزاری مجمع:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۱۹ در محل سالن لاله مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از جام جم - نرسیده به چهار راه چمران (پارک وی) برگزار گردید.

#### ب- دستور جلسه:

- افزایش سرمایه

#### ج - اعضای هیئت رئیسه:

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

رئیس مجمع	آقای سیدشفیعی
ناظر مجمع	آقای کریمی
ناظر مجمع	آقای نجمی
دبیر مجمع	آقای بازوی

#### د - تصمیمات متخذة در رابطه با دستور جلسه:

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را مورد تصویب قرار داد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

(۱) شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع

(۲) معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی