

تاریخ: ۸۶/۰۵/۱۰

بسمه تعالی

شماره: ۶۰/۱۷۰۲۸

اطلاعیه



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

نماد: سپاها کد: ۲۶-۹۴-۱۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف - زمان و محل برگزاری مجمع:

جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت در ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۸۶/۰۵/۰۹ در محل هتل لاله واقع در تهران - خیابان دکتر فاطمی - نبش خیابان حجاب 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:

آقای صیدی	رئیس مجمع
آقای بد	ناظر
آقای عارفی	ناظر
آقای یگانگی	منشی

د - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، به هیئت مدیره اجازه داد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵۰ درصد) از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه اقدام نماید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

(۱) شرکت سیمان سپاهان (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