



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۸/۲۰

اطلاعیه

شماره ۶۰/۱۸۵۳۱

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سیمان تهران (سهامی عام)

نماد: ستران      کد: ۰۱-۹۴-۲۶

موضوع: تصمیمات هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان تهران (سهامی عام) طی نامه شماره ۱/۵/۲۳۳۹۳ مورخ ۸۶/۰۸/۱۹ اعلام نموده است؛ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۴/۲۶، جلسه هیئت مدیره به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۲۳۴۳/۷۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۹۳۷۴۳ میلیون ریال (معادل ۲۱/۲۱ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در روز شنبه مورخ ۸۶/۰۸/۱۹ برگزار و افزایش سرمایه مذکور تصویب گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت سیمان تهران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی.



## سیمان تهران

(شرکت سهامی عام)

### صورتحلصه مورخ ۱۹/۸/۸۶ هیئت مدیره سیمان تهران (شرکت سهامی عام)

پیرو تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۶ سیمان تهران (شرکت سهامی عام) به هیئت مدیره در مورد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ نهصد و دو میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال (۹۰۲,۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال تا یکهزار و دویست و سه میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال (۱,۰۹۳,۷۴۳,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده صاحبان سهام و در صورت لزوم آورده نقدی و به استناد مجوز شماره ۱۲۱/۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۵ سازمان بورس اوراق بهادار بدینوسیله هیئت مدیره افزایش سرمایه شرکت را به شرح زیر تصویب نمود.

- سرمایه شرکت از مبلغ نهصد و دو میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال. (۹۰۲,۳۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال به یک هزار و نود و سه میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون ریال. (۱,۰۹۳,۷۴۳,۰۰۰ ریال منقسم به ۱,۰۹۳,۷۴۳,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام از محل تبدیل مطالبات حال شده صاحبان سهام و در صورت لزوم آورده نقدی با رعایت ماده ۱۸۵ قانون تجارت افزایش یابد. افزایش سرمایه مزبور با رعایت مقررات قانون تجارت پس از انجام تشریفات لازم ثبت و آگهی و ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد.

#### ماده ۷:

سرمایه و انواع سهام و قطعات سهام: سرمایه شرکت یک هزار و نود و سه میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون ریال (۱,۰۹۳,۷۴۳,۰۰۰ ریال است که به ۱,۰۹۳,۷۴۳,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام منقسم گردیده است و صددرصد سهام نقداً پرداخت شده است.

حمیدرضا رفیعی کشتلی  
عضو هیئت مدیره

محمدعلی بخشینانی  
عضو هیئت مدیره

محمدحسین مقیمی  
رئیس هیئت مدیره

اکبر دهنوی فرد  
عضو هیئت مدیره

سیدمحمد اتابک  
نایب رئیس هیئت مدیره  
و مدیر عامل