



سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه

تاریخ: ۸۸/۰۵/۲۱

شماره: ۶۰/۳۱۵۸۸

پیوست: دارد

بازار اول

شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)

نماد: سفارس کد: ۲۶-۹۴-۰۵

موضوع: تصمیمات هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

به اطلاع می‌رساند شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) طی نامه شماره ۴/۳۰۹۱ مورخ ۸۸/۰۵/۲۱ اعلام نموده- است؛ به استناد تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۵/۲۵، جلسه هیئت مدیره به منظور تصمیم‌گیری در خصوص اجرائی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۱۷۶ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷/۷۵ درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۱ برگزار و اجرای افزایش سرمایه مصوب شد. صورت جلسه هیئت مدیره به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت سیمان فارس و خوزستان (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



پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره در روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ ساعت ۹ صبح در محل شرکت سیمان ساوه تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید دستور جلسه (موضوع افزایش سرمایه از ۴.۱۷۶ میلیارد ریال به ۴.۵۰۰ میلیارد ریال) مطرح و بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

۱- بر اساس تکلیف تعیین شده توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و با توجه به مجوز شماره ۲۱/۷۸۳۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۳ دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، هیئت مدیره مقرر نمود افزایش سرمایه شرکت با رعایت ماده ۱۸۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از مبلغ ۴.۱۷۶ میلیارد ریال به ۴.۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات نقدی حال شده و یا آورده نقدی سهامداران و از طریق افزایش تعداد سهام صورت پذیرد. بنابر این هر یک از سهامداران که در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ سهامدار شرکت باشند به نسبت ۷/۷۶٪ تعداد سهامی که در مالکیت دارند حق پذیره نویسی در خرید سهام را خواهند داشت.

۲- مهلت پذیره نویسی از تاریخ انتشار آگهی بمدت شصت روز میباشد.

۳- حساب سپرده کوتاه مدت ۱۸۳۴۷۳۸۸۳ نزد بانک تجارت شعبه چهارراه جمهوری کد ۱۹۵ بنام شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان برای واریز آورده نقدی لازم جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.

۴- پاره سهام حاصله و حق تقدمهای استفاده نشده در شرکت بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص عواید حاصله به حساب سهامداران ذینفع منظور شود.

۵- با توجه به افزایش سرمایه موضوع بند یک صورتجلسه، ماده شش اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردد:

((سرمایه شرکت مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴.۵۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده، میباشد))

۶- با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، چون این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید، لذا به حق تقدمهای صادره سود سال مالی مزبور تعلق نخواهد گرفت.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسته

شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان



هیئت مدیره به مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

هادی طاهری

عضو هیئت مدیره

Handwritten signature of Hadi Taheri

حسن پور عبداللہیان

نایب رئیس هیئت مدیره

Handwritten signature of Hassan Pourabdollahian

احسان خاتمی

رئیس هیئت مدیره

رحمت اله روستاپور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Handwritten signature of Rahmatollah Rostapour

محمود علیزاده کاشانی

منشی هیئت مدیره

داریوش حمیدی

عضو هیئت مدیره

مسعود خوانساری

عضو هیئت مدیره

سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره

عضو هیئت مدیره