



شماره:

تاریخ:

پیوست:

مستخرج صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهامشرکت سیمان لارستان (سهامی عام)مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ ثبت شده به شماره ۱۵۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لارستان و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۷۵۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و خبر جنوب به شماره ۱۱۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ در تهران - بلوار میرداماد - خیابان شمس تبریزی شمالی - کوچه نیکنام - پلاک ۸ - طبقه دوم، با حضور دارندگان ۵۵/۲۳ درصد از سهام شرکت، بشرح لیست پیوست و همچنین، باحضور نماینده فرابورس، تشکیل گردید. بدو هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل و به اتفاق آراء انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای علیرضا میرسپاسی	با کد ملی شماره ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱
ناظر	آقای ابراهیم محمدزاده	با کد ملی شماره ۶۳۰۹۳۴۲۰۶۱
ناظر	آقای محمدتقی تقی بخشی	با کد ملی شماره ۰۰۳۷۲۳۹۵۶۲
منشی	آقای کاوه شیرازی	با کد ملی شماره ۰۰۴۵۸۰۱۶۲۲

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی برای تشکیل مجمع، رسمیت جلسه را اعلام نمود، سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

۱- مجمع پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت، صورت وضعیت مالی مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.

۲- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی شراکت را بعنوان بازرس و حسابرس مستقل علی البدل شرکت، برای مدت یک سال آتی (تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه بعد) انتخاب نمود.

۳- در خصوص تقسیم سود پس از بحث و رای گیری مجمع با اتفاق آراء مقرر نمود مبلغ ۳۵۶۰٫۰۰۷٫۰۰۰ ریال بر اساس هر سهم ۱۵ ریال بین سهامداران شرکت تقسیم گردد.

دفتر مرکزی: لارستان، شهر جدید، سی متری هلال احمر، بعد از میدان قبله تلفن: ۰۷۱۵-۲۲۵۰۱۲۱-۲، دورنگار: ۰۷۱۵-۲۲۵۰۱۲۳-۰۷۱۵
دفتر تهران: میرداماد، شمس تبریزی شمالی، کوچه نیکنام، پلاک ۸، طبقه سوم تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۷۴۹۳۸-۹، دورنگار: ۰۲۱-۲۲۲۷۴۹۴۰-۰۲۱
کارخانه: کیلومتر ۱۸ جاده لار به جهرم، روستای کورده تلفن: ۰۷۱۵-۲۴۰۲۷۶۵-۸، دورنگار: ۰۷۱۵-۲۴۰۲۷۶۹-۰۷۱۵

علیرضا میرسپاسی

ابراهیم محمدزاده



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴- مجمع به اتفاق آراء حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره را به قرار ماهیانه ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه برای سال مالی ۱۳۹۹، مورد تصویب قرار داد.

۵- نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (در اجرای ماده ۸۸ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۴۷) بحث و رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه، اشخاص حقوقی و حقیقی ذیل، برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

الف - شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ شماره ثبت ۸۰۰۲۱

ب - شرکت بتن شن (با مسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ شماره ثبت ۴۶۵۷۴

ج - شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ و شماره ثبت ۷۷۳۸۱

۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹

د - آقای حسن رستمی با کد ملی

۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱

ه - آقای شاهرخ زنگنه با کد ملی

۶- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۷- اعضای هیئت مدیره انتخاب شده توسط این مجمع با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی سمت های محوله را اعلام نمودند.

۸- بازرسان و حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط این مجمع طی نامه، قبولی خود را اعلام داشته اند.

۹- مجمع به اتفاق آراء به آقای علیرضا میرسپاسی مدیر عامل شرکت و کالت با حق توکیل غیر داد تا متن این صورتجلسه را در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لارستان به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید. چون موضوع دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

ناظر
محمد تقی تقی بخشی

ناظر
ابراهیم محمدزاده
منشی

کاوه شیرازی

رئیس مجمع

علیرضا میرسپاسی



شماره:

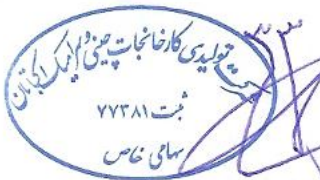
تاریخ:

پیوست:

قبولی سمت (امضاء مجاز شرکت و شخص حقیقی)

اسامی اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شده در

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲



الف - شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) با

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ شماره ثبت ۸۰۰۲۱

ب - شرکت بتن شن (با مسئولیت محدود) با

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ شماره ثبت ۴۶۵۷۴

ج - شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان

(سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ و شماره ثبت ۷۷۳۸۱

د - آقای حسن رستمی با کد ملی ۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹

ه - آقای شاهرخ زنگنه با کد ملی ۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱

ناظر
محمد تقی تقی بخشی

ناظر
ابراهیم محمدزاده

منشی
کاوه شیرازی

رئیس مجمع
علیرضا میرسپاسی