

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۸۷۲۵۸

شرکت: سیمان خرم آباد

نماد: سخرم

کد صنعت: ۲۶۹۴۵۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز

چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ در محل خرم آباد، جاده کمر بندی بروجرد - اندیمشک جنب پادگان شهید بهشتی برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات

تصمیم گیری نمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۲۸.۹۵	۴۹۶۶۱۷۰۰	محمد خدری
٪۳۸.۷۴	۶۶۴۵۸۴۲۸	سایرین
٪۶۷.۶۸	۱۱۶۱۲۰۱۲۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد خدری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رحمت الله کرم الهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرامرز چهره گشا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی کریمی نسب به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

ر - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده			
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	
قطعی	۱۷۱,۵۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۱,۵۶۹,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره				
جمع کل				

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید



شرکت سیمان خرم آباد (سهامی عام)

"صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۹۵/۰۴/۳۰"

شماره شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

شرکت سیمان خرم آباد (سهامی عام)

سرمایه ثبت شده: ۱۷۱,۵۶۹,۱۳۸,۰۰۰

شماره ثبت: ۳۵۷۳

پیرو آگهی‌های دعوت منتشره در روزنامه‌های قدس مورخ ۹۵/۰۵/۱۹ جلسه مجمع فوق‌العاده در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ با حضور ۶۷/۶ درصد از کل صاحبان سهام اصالتاً و یا وکالتاً در محل دعوت واقع در خرم آباد، کمربندی بروجرد - اندیمشک، جنب پادگان شهید بهشتی، محل احداث کارخانه سیمان خرم آباد تشکیل و بدواً نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی‌گیری بعمل آمد که در نتیجه:

- آقای محمد خدیری به سمت رئیس مجمع
- آقای فرامرز چهره گشا به سمت ناظر مجمع
- آقای رحمت اله کرم الهی به سمت ناظر مجمع
- آقای مصطفی کریمی نسب به سمت منشی مجمع

هیئت رئیسه پس از حصول اطمینان از حضور سهامداران که به حد نصاب قانونی برسند و احراز آنان وارد دستور جلسه شد که با توجه به عدم آمادگی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع با تنفس مواجه گردید و مقرر شد جلسه بعد پس از گذشت ۱۴ روز در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۳ در همان ساعت و همان محل تشکیل گردد.

منشی

مصطفی کریمی نسب

ناظر

فرامرز چهره گشا

ناظر

رحمت اله کرم الهی

رئیس مجمع

محمد خدیری