



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶

با سرمایه ثبت شده: ۱۶۸ میلیارد ریال

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص) با حضور اکثریت سهامداران دارای حق رای (۹۵,۳ درصد) طبق لیست پیوست راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ در محل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، نبش رام، پلاک ۵ تشکیل گردید و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و اعلام رسمیت جلسه، هیات رئیسه مجمع در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۱۲ اساسنامه به شرح ذیل انتخاب و اعلام گردیدند:

- رئیس مجمع: آقای محمدنادر خمجانی به شماره ملی ۰۰۵۱۵۳۸۰۷۵ فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۳۹۴۵ متولد ۱۳۴۲ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲، به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۸.
- ناظر مجمع: خانم ژילה سماواتی به شماره ملی ۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۰۵۲۴ متولد ۱۳۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶، به موجب معرفی نامه شماره ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ مورخ ۹۸/۱۰/۳۸۵۱.
- ناظر مجمع: آقای محسن رئیسی به شماره ملی ۶۲۱۹۸۸۳۹۱۸ فرزند خسرو به شماره شناسنامه ۳ متولد ۱۳۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸، به موجب معرفی نامه شماره طی نامه شماره ۳۲۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶.

منشی جلسه

سید یعقوب موسوی جهان آباد

ناظرین

ژילה سماواتی - محسن رئیسی

رئیس مجمع

محمدنادر خمجانی

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq
Tehran, Iran P.O.Box: 15875-3956
Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement . ir

URL : www .yasujcement . ir

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶



کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶

آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم کد پستی: ۱۴۳ ۵۸۶ ۴۵ ۴۱

تلفن: ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۹۳ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱ - نمابر:

آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران

تلفن: ۱۲ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۱۰ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۰۶ - نمابر:



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶

با سرمایه ثبت شده: ۱۶۸ میلیارد ریال

• دبیر مجمع: آقای سید یعقوب موسوی جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۶۵۱۶۶ فرزند سید اسدالله به شماره شناسنامه ۳۳۵۲ متولد ۱۳۵۸.

دستور جلسه:

- ۱- قرائت و استماع گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه و گزارش بازرسی قانونی در خصوص اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره
- ۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده

مصوبات جلسه:

در اجرای ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت ارائه و سپس گزارش بازرسی قانونی در خصوص گزارش توجیهی هیات مدیره قرائت و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰,۰۴۸,۰۰۰ سهم عادی ده هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مجمع ضمن رعایت مفاد قانون تجارت مقرر نمود پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد:

" سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون ریال) است که به ۲۰,۰۴۸,۰۰۰

(بیست میلیون و چهل و هشت هزار) سهم عادی ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. "

منشی جلسه

سید یعقوب موسوی جهان آباد

ناظرین

ژیلا سماواتی - محسن رئیس

رئیس مجمع

محمدنادر خمجانی

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq
Tehran, Iran P.O.Box: 15875-3956
Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement . ir

URL : www . yasujcement . ir

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶



کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم کدپستی: ۱۴۳ ۵۸۶ ۴۵ ۴۱

تلفن: ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۹۳ - ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱ - ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱

آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران

تلفن: ۱۲ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۱۰ - ۱۲ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۰۶ - ۱۲ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۲۰۶



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

Date:

Ref.No:

Pages:

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶

با سرمایه ثبت شده: ۱۶۸ میلیارد ریال

- مجمع به مدیرعامل شرکت (آقای سید یعقوب موسوی جهان آباد) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با ذکر صلوات و با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضاء هیات مدیره و کارکنان شرکت و رشد و توسعه روزافزون شرکت راس ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

منشی جلسه

سید یعقوب موسوی جهان آباد

ناظرین

ژیلا سماواتی - محسن رئیسی

رئیس مجمع

محمدنادر خمجانی

Address: No. 156, Mollasadra Ave, Vanak Sq

Tehran, Iran

P.O.Box: 15875-3956

Telephone: +9821 880 410 93 Fax: +98 21 880 410 81

E - Mail: info@yasujcement . ir

URL : www . yasujcement . ir

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶



کد اقتصادی: ۴۱۱۳۳۶۱۷۷۱۶



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی

کد پستی: ۱۴۳ ۵۸۶ ۴۵ ۴۱

ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم

نمابر: ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱

تلفن: ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۹۳

آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچس - آران

نمابر: ۰۷۴-۳۳۲۶۲۲۰۶

تلفن: ۰۷۴-۳۳۲۶۲۲۱۰-۱۲

صورت اسامی صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۵۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۳۹۲۶۲۶ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با سرمایه ثبتی یکصد و هشت میلیارد ریال

ردیف	نام و نام خانوادگی صاحبان سهام	شناسه ملی	شماره و تاریخ معرفی نامه	نام نماینده	نام پدر / تاریخ تولد	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	طی نامه شماره ۲۱۰/ص/۸۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶	آقای محمدنادر خمجانی	محمدعلی ۱۳۴۲	۸,۰۰۵,۸۹۲	۴۷/۶۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	طی نامه شماره ۹۸/۱۰۰/۳۸۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹	خانم زیلا سماواتی	احمد ۱۳۵۱	۸,۰۰۵,۸۹۴	۴۷/۶۵	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	طی نامه شماره ۳۲۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶	آقای محسن ربیسی	خسرو ۱۳۶۰	۱	-	
۴	شرکت آزاد راه امیر کبیر	۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰	طی نامه شماره ۹۸-۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶	خانم مینا کیوان راد	سعید ۱۳۶۰	۱	-	
۵	شرکت عمران و ساختمان ترازیبی ریز	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	طی نامه شماره ۱۰۰/۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹	آقای مجید آزادی	جعفر ۱۳۶۰	۱	-	
	جمع حاضرین					۱۶,۰۱۱,۷۸۹	۹۵,۳	

منشی جلسه

سید یعقوب موسوی جهان آباد

ناظرین

زیلا سماواتی - محسن ربیسی

رئیس مجمع

محمدنادر خمجانی