



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸****شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)****ثبت شده به شماره ۹۵۱۹۷، با سرمایه ۴۸۰،۲۰۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶****تشکیل جلسه:**

پیرو آگهی منتشره مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۶۴۱ و مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص) در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸، با حضور بیش از ۹۵٪ درصد نمایندگان صاحبان سهام شرکت (به شرح لیست پیوست)، در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری پلاک ۵، تشکیل گردید.

**انتخاب هیات رئیسه:**

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیأت رئیسه مجمع، به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

نام	به نمایندگی از	کد ملی	سمت
ابراهیم رضایی بابادی	صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸۱۷۸۳۲۵۲۲	ریاست مجمع
خانوم زیلا سماواتی	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱	ناظر
آقای احسان حاجی حسن معمار	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۰۰۱۱۹۳۱۷۵۲	ناظر
آقای سید یعقوب موسوی جهان آباد	-	۴۲۳۰۲۶۵۱۶۶	دبیر مجمع

دبیر مجمع  
سید یعقوب موسوی جهان آباد

ناظر  
احسان حاجی حسن معمار

رئیس مجمع  
ناظر  
زیلا سماواتی  
ابراهیم رضایی بابادی

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 کتابخانه‌های شیرازی و شیخ بهایی  
ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم  
کد پستی: ۱۴۳۵۸۶۴۵۴۱  
تلفن: ۵ - ۹۳ - ۴۱۰ ۸۸۰  
آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران  
تلفن: ۱۲ - ۲۲۲۶۲۲۱۰ - ۰۷۴  
نمابر: ۰۷۴ - ۲۲۲۶۲۲۰۶



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)  
شماره ثبت ۹۵۱۹۷

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸**

**شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)**

**ثبت شده به شماره ۹۵۱۹۷، با سرمایه ۲۰۰،۴۸۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶**

**قرائت دستور جلسه:**

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح ذیل قرائت گردید:

۱- انتخاب و تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

**استماع گزارش هیأت مدیره:**

مجمع پس از قرائت دستور جلسه، با توجه به برنامه آتی شرکت سیمان یاسوج جهت پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار تهران و با فراپورس، و نظر به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر حسابرسی شرکتها توسط موسسه حسابرسی معتمد بورس جهت ادامه فرآیند بورسی شدن شرکت، تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید:

**مصوبات مجمع:**

۱- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس قانونی

اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره ثبت ۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه ایشان را براساس تعرفه های متداول، به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۲- مجمع به آقای سید یعقوب موسوی جهان آباد وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این

صور تجلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.

۳- جلسه با آرزوی رشد و تعالی روز افزون برای شرکت، در ساعت ۳۰: ۱۰ همان روز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

خاتمه یافت

دبیر مجمع  
سید یعقوب موسوی جهان آباد

ناظر  
احسان حاجی حسن معمار

ناظر  
ژیلا سماوانی

رئیس مجمع  
ابراهیم رضایی بابادی

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: ۲۱۱۱۳۲۶۱۷۷۱۶

آدرس تهران: خیابان ملاسدر - بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی  
ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم کد پستی: ۱۴۳۵۸۶۴۵۴۱  
تلفن: ۵ - ۴۱۰۹۳ - ۸۸ - ۴۱۰۸۱ - ۸۸  
آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران  
تلفن: ۱۲ - ۲۲۲۶۲۲۱۰ - ۷۴ - ۲۲۲۶۲۲۰۶ - ۷۴



شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۵۱۹۷

صورت اسامی حاضرین در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

شرکت سیمان یاسوج (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۹۵۱۹۷، با سرمایه ۲۰۰،۴۸۰ میلیون ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۲۶۲۶

ردیف	نام سهامدار	نماینده قانونی	شماره حکم	تاریخ حکم	تعداد سهام	نوع سهام	درصد سهام	محل امضا
۱	صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	ابراهیم رضایی بابادی با کد ملی: ۱۸۱۷۸۳۲۵۲۲	۲۱۰/ص/۱۰۱۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۹.۵۵۳.۶۹۹	عادی	۴۷.۶۵٪	
۲	شرکت سرمایه- گذاری سیمان تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	ژیلا سماواتی با کد ملی: ۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱	۹۹/۱۰۰/۲۸۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۹.۵۵۳.۷۰۰	عادی	۴۷.۶۵٪	
۳	شرکت سرمایه- گذاری آتیه صبا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	احسان حاجی حسن معمار با کد ملی: ۰۰۱۱۹۳۱۷۵۲	۳۷۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱	عادی	۰.۰۰۰۰۰۵٪	
۴	شرکت آزادراه امیرکبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰	احسان حاجی حسن معمار با کد ملی: ۰۰۱۱۹۳۱۷۵۲	۳۷۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱	عادی	۰.۰۰۰۰۰۵٪	
۵	شرکت تراز پی ریز با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	احسان حاجی حسن معمار با کد ملی: ۰۰۱۱۹۳۱۷۵۲	۳۷۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱	عادی	۰.۰۰۰۰۰۵٪	
جمع					۱۹,۱۰۷,۴۰۲		۹۵.۳٪	

دبیر مجمع  
سید یعقوب موسوی جهان آباد

ناظر  
احسان حاجی حسن معمار

ناظر  
ژیلا سماواتی

رئیس مجمع  
ابراهیم رضایی بابادی

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



آدرس تهران: خیابان ملاصدرا بین خیابانهای شیرازی و شیخ بهایی  
ساختمان - ۱۵۶ طبقه چهارم کدپستی: ۱۲۳۵۸۶۴۵۴۱ کد اقتصادی: ۳۱۱۲۲۶۱۷۷۱۶  
تلفن: ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۹۳ - ۵ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱ - ۱ - ۸۸۰ ۴۱۰ ۸۱  
آدرس کارخانه: یاسوج - جاده گچساران  
تلفن: ۱۲ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۳۱ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۳۰ - ۰۷۴ - ۳۳۲۶۲۳۰