

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۴۷۵۹۱

شرکت: سیمان تهران

کد صنعت: ۲۶۹۴۰۱

نماد: ستران

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ در محل تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی - خیابان ایرانشناسی - شهرک والفجر - خیابان نهم ساختمان موسسه مطالعات بهروری و منابع انسانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۸۴	۱۲۵۴۹۴۱۷	اشخاص حقوقی، و کارکنان شرکت
٪۱.۰۹	۱۶۴۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری ندبیرگران آتیه
٪۱.۳۸	۲۰۷۳۶۹۲۹	شرکت سهامی بیمه ایران
٪۱.۴۳	۲۱۴۷۰۶۰۲	بیمه مرکزی ایران
٪۱.۸۳	۲۷۵۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
٪۱.۹۳	۲۸۹۹۵۷۱۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۵	۷۵۰۰۰۰۰۰	شرکت گروه بهمن
٪۱۰.۶	۱۵۹۰۰۹۰۱۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن
٪۲۵.۰۵	۳۷۵۶۸۸۸۶۸	بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی
٪۲۶	۳۸۹۹۹۹۹۹۵	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
٪۷۵.۱۶	۱۱۲۷۳۵۰۵۴۳	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 رضا بیگدلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم هادی طاهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود بهمنی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالحمید توسلیان به عنوان مثنی مجمع

ر- تصمیمات متخذہ در رابطہ با دستور جلسہ :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایہ	مبلغ افزایش سرمایہ (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایہ				آخرین سرمایہ ثبت شدہ		
			مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.			
جمع کل	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.			