



شرکت سهامی عام  
ادوات و اسباب  
شرکت سیمان هرمزگان

باسم تعالی

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

شماره: ۹۴/۵۵۱۱

پیوست: ندارد

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۶۳۷۶۸۹۶

شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

شماره ثبت: ۴۶۴۱۲

نماد: سهرمز

((پذی رفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار))

### صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

#### شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۹ و دنیای اقتصاد به شماره ۳۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) با حضور (۹۲/۴٪) سهامداران دارای حق رأی (طبق لیست پیوست) و آقای امیر طایفه ابراهیمی نماینده محترم سازمان بورس و آقای مهدی بیرجندی نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ در محل باشگاه بانک سپه واقع در تهران، خیابان استاد مطهری تشکیل گردید و پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید و اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه مجمع در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه اسفندماه ۱۳۴۷ به شرح ذیل انتخاب و اعلام گردیدند:

\*رئیس مجمع: آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به نمایندگی از گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به موجب حکم شماره ۹۴/۲۰۴۸ مورخ ۹۴/۰۵/۰۴.

\* ناظر مجمع: آقای شهرام بابالویان به شماره ملی ۱۵۰۰۴۴۸۹۴۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به موجب حکم شماره ۹۴/۲۰۵۲ مورخ ۹۴/۰۵/۰۴.

\* ناظر مجمع: آقای حمیدرضا انوری به شماره ملی ۱۲۱۹۴۱۷۵۲۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ به موجب حکم شماره ۹۴/۲۰۵۰ مورخ ۹۴/۰۵/۰۴.

\* منشی مجمع: آقای سعید خانی پور به شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۳۰۴.

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبول سمت و تأیید حضور ۹۲/۴ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه با نام و یاد خداوند متعال رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت کردند:

دستور جلسه:

- ۱- قرائت و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
- ۳- اصلاح موادی از اساسنامه مربوط به افزایش سرمایه.

منشی  
سعید خانی پور

ناظر  
شهرام بابالویان

ناظر  
حمیدرضا انوری

رئیس مجمع  
حمیدرضا بهزادی پور

دفتر مرکزی: تهران- بلوار میرداماد- خیابان بهروز - شماره ۳۷  
تلفن: ۲۲۹۰۴۹۸۵ نمابر: ۲۲۲۷۱۲۹۰  
کارخانه: استان هرمزگان- بندر خمیر  
تلفن: ۴- ۳۲۲۲۳۰۲ (۰۷۶۳) نمابر: ۳۰۸۳-۳۲۲۳۰۸۳ (۰۷۶۳)  
صندوق پستی: ۴۹۷۹-۱۹۳۹۵

www.hormozgancement.com  
e\_mail : info@hormozgancement.com





### تصمیمات جلسه:

- پیرو ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیأت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت ارائه و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص توجیه گزارش هیأت مدیره قرائت گردید و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
- ۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.
  - ۲- مجمع به هیأت مدیره اختیار تام داد با رعایت مقررات قانون تجارت، حق تقدم های استفاده نشده را از طریق سازمان بورس اوراق بهادار به فروش برساند و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.
  - ۳- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام گردد.
  - "سرمایه شرکت مبلغ ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پانصد و چهل و دو میلیارد ریال) است که به ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ (پانصد و چهل و دو میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است."

جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافته و به آقای شهاب الدین نصیری سواد کوهی وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی  
سعید خانی پور

ناظر  
شهرام بابالویان

ناظر  
حمیدرضا انوری

رئیس مجمع  
حمیدرضا بهزادی پور



چگاه سرمایه‌گذاری

اداره امور و استعلامات

(شرکت سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۶۴۱۲ شماره شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

سرمایه ثبت شده: ۲۷۱,۰۰۰ میلیون ریال

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

ردیف	کد سهامداری	شرکت / نام و نام خانوادگی	نام نام و خانوادگی نماینده	شماره نامه	تعداد کل سهام	درصد سهام	امضاء
۱	شركه ۱۳۵۰۵۵	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	آقای حمید رضا بهزادی پور	۹۴/۲۰۴۸	۲۲۶,۰۳۵,۱۳۱	۸۳.۴۱	
۲	شركه ۰۵۴۶۹	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	فاطمه پاکزادیان	۹۴/۲/۶۷۴	۱۱,۱۳۷,۲۰۴	۴.۱۱	
۳	سهام ۰۶۲۲۸	شرکت لیزینگ امید (سهامی عام)	آقای شهرام بابالویان	۹۴/۲۰۵۲	۲,۰۰۰	-	
۴	سهام ۰۶۴۳۰	شرکت چاپ نشر سپه (سهامی خاص)	آقای شهرام بابالویان	۹۴/۲۰۵۱	۲,۰۰۰	-	
۵	صند ۰۰۵۰۵۵	شرکت کارگزاری سپه (سهامی خاص)	آقای حمید رضا انوری	۹۴/۲۰۵۰	۲,۰۰۰	-	
۶		سایر سهامداران			۱۳,۲۹۳,۵۳۳	۴.۹۱	
		جمع حاضرین در مجمع			۲۵۰,۴۷۱,۸۶۸	۹۲.۴	

منشی مجمع: سعید خانی پور

ناظر مجمع: شهرام بابالویان

ناظر مجمع: حمید رضا انوری

رئیس مجمع: حمید رضا بهزادی پور