

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت سیمان لار سیزوار - نماد: سیزوار(دسیزوار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/03/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1403/04/03 درمحل تالار کاشفی، مجتمع فرهنگی هنری اسرار، واقع در سیزوار، میدان لاله برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
مهدی جوان	278860	0.01 %
علیرضا فخاری	1285124	0.03 %
سامع امیری	43817569	1.17 %
فاسم رحیمیانی	151758033	4.04 %
سایر	948083688	25.23 %
جمع	1145223274	30.48 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید علیخانی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد حسن پیران قیداری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید نوری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد بابائی درآباد به عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
آسان پرداخت پرشین	10460114292		اصلی	محمد رضا اسکندریون	4284802682	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی کشاورزی	بله
تولید کاشی و سرامیک نگارگستر جلگه	14004108596		اصلی	سیدرضا طه	0068159511	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله
نگین تجارت آپامه	10320318227		اصلی	مصطفی شهریار	0067808727	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
توسعه سرمایه پینار	10320834716		اصلی	سامع امیری	0066340195	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط نگین آتیه آندیا	14008733673		اصلی	حمیدرضا سارانی	0942686276	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	شیمی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا سارانی	0942686276	کارشناسی	شیمی	بله
رئیس کمیته حسابرسی					خیر

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت

علی البدل	14005686015	سهامی خاص	حقوقی	بازرگانی نوین ایده مهستان
اصلی	14004108596	سهامی عام	حقوقی	تولید کاشی و سرامیک نگارگستر جلگه
اصلی	10320318227	سهامی خاص	حقوقی	نگین تجارت آپامه
اصلی	1828906451		حقیقی	فاسم رحمانی
اصلی	0057303223		حقیقی	محمد بابانی درآباد
اصلی	0072649194		حقیقی	رضا بختیاری کشکجانی
اصلی	14013260727	با مسئولیت محدود	حقوقی	ایمن آتیه آروین
اصلی	10103591006	سهامی خاص	حقوقی	صندوق ضمانت صادرات ایران
علی البدل	10320787301	با مسئولیت محدود	حقوقی	امن پردازان سورنا