

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۳۶۹۱۹

شرکت: صنایع لاستیکی سپهند

نماد: سپهند

کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰۹:۳۲:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدای شماره ۵۱ (سالن مروارید) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
هامون کیش	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۳۸۹۳۳۴۹	٪۱۰۱۱
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۶۳۸۵۲۵۰	٪۷۵۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۴۴۳۶۶۲۵۰	٪۱۲۶۸
گسترش تجارت هامون	۶۳۶۷۸۴۲۸	٪۱۸۱۹
کربن ایران	۱۴۱۸۰۷۰۶۰	٪۴۰۵۲
جمع:	۲۸۰۱۳۱۳۳۷	٪۸۰۰۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدعلی ترحمی امیری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ایمان فروزان مهر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود رحمانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

موضوعات اصلی: ساخت و تولید تسمه نقاله های صنعتی ، کفپوشهای لاستیک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستیکی ، رابر نمودن سطوح فلزی ، عم از مخازن و غلطک و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق های لاستیکی ، واردات انواع مصنوعات لاستیکی ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعی: واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتهای سرمایه گذاری در اینگونه شرکتهای چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتهای

به

موضوعات اصلی: ساخت و تولید تسمه نقاله های صنعتی ، کفپوشهای لاستیک ، چسب ، انواع قطعات و محصولات لاستیکی ، رابر نمودن سطوح فلزی ، عم از مخازن و غلطک و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق های لاستیکی ، واردات انواع مصنوعات لاستیکی ، فروش و صادرات آنها. موضوعات فرعی: واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتهای سرمایه گذاری در اینگونه شرکتهای چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتهای ، ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون های تخصصی مواد و قطعات لاستیکی و صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضیان پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط قانونی.

تغییر یافت.

**توضیحات:**