

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

شماره: ۰۰/۲۳۴۷

پیوست: ندارد

بسمه تعالی



شرکت سیمان هرمزگان  
ادولر واستحصکار  
HORMOZGAN CEMENT CO.

(سهامی عام)

جناب آقای سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

احتراماً، به استحضار می‌رساند پیرو مصوبه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ هیأت مدیره، افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی، سود انباشته و نیز تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای و نیز اصلاح ساختار مالی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

شماره ثبت	۴۶۴۱۲
شناسه ملی	۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
کد اقتصادی	۴۱۱۱۴۶۳۷۶۸۹۶
نماد بورس	سهرمز

مهدی باشتی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره



CE



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
ISO 45001  
HSE-MS

دفتر مرکزی: تهران، میرداماد، خیابان شهید سنجابی (خیابان بهروز)، شماره ۳۷. تلفن ۰۲۹۰۴۹۸۵۰۲۹۰ نامبر ۲۲۲۷۱۲۹۰

کارخانه: هرمزگان، بندر خمیر تلفن: ۰۷۶۳۳۲۳۷۰۰۱-۸ نامبر: ۰۷۶۳۳۲۳۷۰۱۳

www.hormozgancement.com

@hormozgan\_cement

صور تجلسه هیأت مدیره ۶۴۹

شماره صور تجلسه: ۶۴۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

شماره ثبت شرکت: ۴۶۴۱۲

شناسه ملی: ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۴,۰۰۰ میلیون ریال

مدعوین جلسه: آقایان حسین کاظمی کلشتری - حسین فاتح - مهدی باشتی - محمد علی مداحی - زاید ملایی

حاضران جلسه: آقایان حسین کاظمی کلشتری - حسین فاتح - مهدی باشتی - محمد علی مداحی - زاید ملایی

با عنایت به نامه شماره ۹۹/۶۸۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شرکت محترم گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در خصوص انجام افزایش سرمایه شرکت سیمان هرمزگان از محل مطالبات و نیز نامه شماره ۹۹/۶۹۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، هیأت مدیره با انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای و نیز اصلاح ساختار مالی شرکت موافقت نمود و مقرر گردید اقدامات لازم جهت تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و نیز سایر اقدامات لازم در این خصوص انجام پذیرد.

حسین فاتح  
نائب رئیس هیأت مدیره

مهدی باشتی  
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

حسین کاظمی کلشتری  
رئیس هیأت مدیره

محمد علی مداحی  
عضو هیأت مدیره

زاید ملایی  
عضو هیأت مدیره