

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۷۹۷۸

شرکت: سیمان ممتازان کرمان

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۶

نماد: سمتاز(سممتاز)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل کارخانه سیمان ممتازان واقع در کرمان ، کیلومتر ۳۲ جاده کرمان رفسنجان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حمید حسینی	۸۸۰۷۸۳۲	۲.۲۵٪
محمد علی نخعی پور	۱۲۴۴۱۰۶۳	۳.۱۷٪
مهدی آگاه	۱۴۸۳۰۸۵۳	۳.۷۸٪
سید مجتبی کارآموزی	۴۰۲۵۶۴۲۸	۱۰.۲۷٪
سایر	۴۴۷۷۰۹۶۸	۱۱.۴۲٪
جهانگیر ارجمند کرمانی	۷۷۷۸۱۲۵۴	۱۹.۸۴٪
گروه صنایع سیمان کرمان	۱۴۷۶۶۱۳۶۷	۳۷.۶۶٪
جمع:	۳۴۶۵۴۹۷۶۵	۸۸.۴٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد علی نخعی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر علی هنری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد خانی خواجه ها 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	مدرک تحصیلی
گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به نمایندگی رضا دهقان اناری	۱۷۰		اصلی	رضا دهقان اناری	۲۹۹۳۲۱۷۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به نمایندگی	۶۲۶۱۰		اصلی	علی جهان آرا	۳۲۰۹۷۱۳۷۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد نخعی نژاد	۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
جهانگیر ارجمند کرمانی	۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حافظ کمال هدایت	۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ربانی	۱۲۸۳۷۶۹۴۶۸	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۲۸,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۲,۴۰۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۲,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲۳,۴۶۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۸,۹۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۳۷,۳۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳۷,۳۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۹۴,۰۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴۳,۲۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۵۰
سرمایه	۳۹۲,۰۴۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به نمایندگی رضا دهقان اناری	حقوقی		۱۷۰	اصلی
سید مجتبی کارآموزی	حقیقی		۲۹۹۰۵۹۲۴۷۴	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به نمایندگی محمد حسن رضایی عراقی	حقوقی		۶۲۶۱۰	اصلی
محمد نخعی نژاد	حقیقی		۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶	اصلی
جهانگیر ارجمند کرمانی	حقیقی		۳۹۹۱۲۶۱۲۳۴	اصلی
حافظ کمال هدایت	حقیقی		۰۰۴۴۲۴۶۳۹	اصلی
سیروس یاسائی	حقیقی		۲۹۹۱۹۳۸۰۱۳	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۵۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۳۰ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۳۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت .