

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۱۵۹۶

شرکت: سیمان هرمزگان

کد صنعت: ۲۶۹۴۲۶

نماد: سپهرمز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۴:۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ در محل تهران میدان ونک بزرگراه حقانی بعداز کتاب خانه ملی هتل بزرگ ارم 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

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
بانک تجارت	۱۱۰۹۲۴۲۲	۲/۰۵٪
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان - سهامی عام	۱۴۶۴۴۰۰۰	۲/۷٪
شرکت سرمایه گذاری سپه	۲۲۲۷۲۴۰۸	۴/۱۱٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۷۸۴۵۱۴۸	۸۲/۶۳٪
جمع:	۴۹۵۸۵۳۹۷۸	۹۱/۴۹٪

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 رضا بهزادی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد جواد ساده وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جعفر رحمان زاده 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
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	سهامی عام	اصلی	داریوش بذری	۳۲۵۶۱۸۵۲۰۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت لیزینگ امید	۲۲۹۵۵۶	سهامی خاص	اصلی	جعفر رحمان زاده	۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷	سهامی عام	اصلی	سید محمود افصح حسینی	۰۰۴۲۵۶۶۹۴۰	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت چاپ و نشر سپه	۷۸۴۸۴	سهامی خاص	اصلی	عباس رحمتی نیا	۴۹۸۹۳۶۰۰۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی خاص)	۱۱۵۶	سهامی خاص	اصلی	حسن اصغر زاده	۵۱۸۴۹۱۶۴۹۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جعفر رحمان زاده	۲۱۴۱۳۲۱۹۶۴	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ 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	۳۵۷,۰۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۶,۹۴۷
تعدیلات سنواتی	(۱,۱۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۵,۸۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۸۷,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۸,۰۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۵,۱۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۸۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴۷,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴۷,۲۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۴۲,۰۰۰

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
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت لیزینگ امید	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۹۵۵۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	۸۵۲۰۷	اصلی
شرکت چاپ و نشر سپه	حقوقی	سهامی خاص	۷۸۴۸۴	اصلی
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۵۶	اصلی

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازررس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ر کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ در محل تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از کتابخانه ملی هتل بزرگ ارم که به منظور تایید مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ (به شرح دستور جلسه فوق) تشکیل می گردد، شخصا و یا با اعزام وکیل یا نماینده قانونی به همراه معرفی نامه رسمی حضور یابند.