

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۵۷۲۶

شرکت: کارخانه فارسیت دورود

کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶

نماد: سفارود

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۵:۱۳:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ در محل تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم - پلاک ۴ - جنب سفارت افغانستان - سالن کنفرانس شرکت سیمان فارس و خوزستان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۵/۳۷٪	۶۴۹۳۳۳۳	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
۱۳/۹۴٪	۱۶۸۶۴۱۶۹	شرکت سیمان دورود (سهامی عام)
۱۹/۳۱٪	۲۳۳۵۷۴۰۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید ابراهیم مهدویان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین عرب علی دوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید نصرالهی 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 فارسیت اهواز	۵۹۸۷		اصلی	حسن سالاروند	۴۳۱۸۷۳۲۸۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان دورود	۴۶۹		اصلی	سید محمد رضا موسوی چهارده	۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع سیمان غرب	۴۳۷		اصلی	حمید رضا لامعی رامندی	۰۰۳۳۹۱۸۹۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		اصلی	مجید رحیمی	۲۱۴۰۶۵۳۵۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد رضا موسوی چهارده	۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۹۱,۱۳۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۵۶,۹۷۳)
تعدیلات سنواتی	(۹,۷۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۶۶,۶۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶۶,۶۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۵۷,۸۱۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۵۷,۸۱۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۵۷,۸۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷۵۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۲۰,۹۶۰

موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاه نگر بازرس 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد