

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۶۷۰۵

شرکت: سیمان هرمزگان

کد صنعت: ۲۶۹۴۲۶

نماد: سپهرمز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۴:۴۴:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ در محل تهران -تویان حقانی -بعداز کتابخانه ملی -هتل ارم سالن نگین 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                               |
|--------|------------|-----------------------------------------------|
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار              |
| ۰٪     | ۴۰۰۰       | شرکت لیزینگ امید                              |
| ۰٪     | ۴۴۰۸       | شرکت سرمایه گذاری سپه                         |
| ۰.۴۷٪  | ۲۵۴۱۲۵۷    | سایر سهامداران                                |
| ۲.۰۵٪  | ۱۱۰۹۲۴۲۲   | بانک تجارت                                    |
| ۲.۳۸٪  | ۱۲۸۷۴۰۸۶   | شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن(سهامی عام) |
| ۲.۷٪   | ۱۴۶۴۴۰۰۰   | شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان - سهامی عام   |
| ۸۶.۷۴٪ | ۴۷۰۱۱۸۱۴۸  | شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید                 |
| ۹۴.۳۳٪ | ۵۱۱۲۷۹۳۲۱  | 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 داریوش بذری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ناصرآخوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی باشتی 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      | محمدحسین ایرانمنش     | ۲۹۹۱۴۰۹۱۰۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| شرکت لیزینگ امید                             | ۲۲۹۵۵۶                       | سهامی عام | اصلی      | مهدی باشتی            | ۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی ارشد |
| شرکت سرمایه گذاری سپه                        | ۸۵۲۰۷                        | سهامی عام | اصلی      | سید محمود افصح حسینی  | ۰۰۴۲۵۶۶۹۴۰               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی      |
| شرکت چاپ و نشر سپه                           | ۷۸۴۸۴                        | سهامی خاص | اصلی      | داریوش بذری           | ۳۲۵۶۱۸۵۲۰۷               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | کارشناسی ارشد |
| شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی خاص) | ۱۱۵۶                         | سهامی عام | اصلی      | حسن اصغر زاده         | ۵۱۸۴۹۱۶۴۹۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی   |
|---------------|------------|---------------|
| مهدی باشتی    | ۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰ | کارشناسی ارشد |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 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                                     | ۲۳۵,۹۶۰        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۴۴۷,۲۶۰        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۴۴۷,۲۶۰        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۳۲۵,۲۰۰)      |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۲۲,۰۶۰        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۳۵۸,۰۲۰        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۹,۲۴۶)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۳۴۸,۷۷۴        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۸۹,۷۰۰)      |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۵۹,۰۷۴        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۴۳۵            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۳۵۰            |
| سرمایه                                              | ۵۴۲,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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 پاداشی هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                   |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۲۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۴۵۰۰           | ۲۵۰۰            | به صورت ناخالص            |

**سایر موارد:**

تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود و سایر مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در حدود و اختیارات مجمع عمومی فوق باشد.