

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۲۳۶۳

شرکت: فرآورده های سیمان شرق

کد صنعت: ۲۶۹۵۵۶

نماد: کفرآور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۰۰، روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ در محل کیلومتر ۱۵ جاده کلات - بعد از شهرک صنعتی کلات - جاده اختصاصی شرکت فرآورده های سیمان شرق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرگان 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	اسامي سهامداران
% .	۱۰۰۹	شرکت معادن زغال سنگ شرق
% .	۱۹۹۵	شرکت سیمان سفیدشرق
% .۰۱	۱۰۰۰	شرکت آ.س.پ
% .۰۱	۱۳۵۹۶	شرکت آهک صنعتی سیمان شرق
% .۰۱	۱۸۰۰	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
% .۰۱	۱۸۰۰	شرکت شهر و خانه سازی باغمیشه
% .۰۲	۲۹۱۶۶	حمید رضا ذوالفقاری
% .۰۶	۱۰۰۰۰	غلام عباس شیر دل سرطاؤسی
% .۰۶	۱۰۰۰۰	رمضان علی عبدالهی
% .۶	۱۰۸۲۰۰	مهدی نیک پور
% .۶	۱۰۸۲۰۰	علی تنها
% ۹۱.۷۴	۱۶۵۱۲۵۶۰۵	شرکت سیمان شرق
% ۹۲.۰۲	۱۶۵۶۳۳۷۷۱	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 محمد رضا اولی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم جواد خادم به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد رضا طباطبایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم احمد ملکی زاده به عنوان مشی مجمع

۵- 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 سیمان شرق	۴۰۱۸		اصلی	علی توکلی	۲۴۱۰۸۶۸۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت معادن زغال سنگ شرق	۴۳۲۲۳		اصلی	احمد قندهاریون	۰۹۳۱۹۰۶۷۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آهک صنعتی سیمان شرق	۴۳۲۴۵		اصلی	محمد جلالی	۰۹۳۳۹۹۷۷۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان سفید شرق	۴۱۹۷۰۹		اصلی	بهروز زندی	۰۰۴۱۰۴۲۵۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۳۸۰۳۵		اصلی	محمد عصاران دربان	۰۹۳۹۲۸۶۵۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد ملکی زاده	۴۵۹۱۱۱۶۹۴۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۵۳,۲۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷۷,۲۸۹)
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۳۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۱۹۲,۶۳۳)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹۲,۶۳۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۲۴۵,۸۴۹)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۴۵,۸۴۹)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	(۲۴۵,۸۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۹۶)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	.	۷۵۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. نعیین مبلغ حق حضور اعضاء هیئت مدیره به هیئت مدیره شرکت سیمان شرق تفویض اختیار گردید.