

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۸۶۹۷

شرکت: صنایع سیمان دشتستان

کد صنعت: ۲۶۹۴۳۰

نماد: سدشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۸:۴۹:۵۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ در محل تهران -خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)-خیابان نهم-پلاک ۲۲-طبقه دوم-سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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
شرکت سیمان سپاهان	۱۱۸۶۷۴۳۱۲	٪۱۰۰۰۶
شرکت سیمان داراب	۱۹۰۲۴۴۹۱۹	٪۱۶۰۱۲
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۴۰۱۱۹۹۸۴۷	٪۳۴
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۵۷۶۳۶۱۶۸	٪۳۸۰۷۸
جمع:	۱۱۶۷۷۵۵۲۴۶	٪۹۸۰۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی محمد بد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهمن یزدانی اله بخش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی سید صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیومرث موسیوند 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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۵۶۵۸	سهامی عام	اصلی	حسین یزدی	۱۲۸۷۰۷۰۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سیمان سیمان سپاهان	۴۷۶۱	سهامی عام	اصلی	حسینعلی چهره ساز طهرانی	۴۸۷۹۵۹۴۳۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سیمان داراب	۶۸۵۱۳	سهامی عام	اصلی	اکبر مجیدیپور	۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری استانی آذربایجان غربی	۸۲۸۶	سهامی خاص	اصلی	همایون آزادی	۳۲۵۵۷۴۶۳۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری های استانی خراسان شمالی	۲۱۳۱	سهامی خاص	اصلی	علی ریسی	۳۳۹۰۵۲۵۴۷۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کیومرث موسیوند	۳۲۵۶۱۷۵۹۱۰	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۱,۸۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۶,۶۱۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۶,۶۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۶۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۸,۴۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۰۹۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵,۳۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۸,۱۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰

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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۶۵۸	اصلی
شرکت سیمان سیمان سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۴۷۶۱	اصلی
شرکت سیمان داراب	حقوقی	سهامی عام	۶۸۵۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آذربایجان غربی	حقوقی	سهامی خاص	۸۲۸۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری های استانی خراسان شمالی	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۳۱	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرس علی البدل 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)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد