

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۸۰۹۲

شرکت: سیمان شرق

کد صنعت: ۲۶۹۴۰۶

نماد: سشرق

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 ۱۳۹۶/۰۹/۰۴:۵۸:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ در محل سالن همایش معلم واقع در تهران خیابان ولی عصر بالاتر از تقاطع میرداماد سمت چپ جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  
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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران             |
|--------|------------|-----------------------------|
| ۰.۹٪   | ۲۳۸۸۲۰۴۰   | سایر سهامداران              |
| ۱.۱۱٪  | ۲۹۳۹۲۳۵۴   | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
| ۶.۰۱٪  | ۱۵۹۴۵۱۲۸۸  | سیمان فارس و خوزستان        |
| ۱۲.۹۶٪ | ۳۴۳۷۷۴۲۹۸  | سرمایه گذاری دی             |
| ۱۳.۹۸٪ | ۳۷۰۹۰۶۹۳۸  | سیمان سپاهان                |
| ۴۲.۲۸٪ | ۱۱۲۱۷۹۵۰۵۶ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر    |
| ۷۷.۲۲٪ | ۲۰۴۹۲۰۱۹۷۴ | 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 حسن خوش پور به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم علی محمد بد به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم حمید رضا گلشاهی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم احمد پایه دار ادرکانی 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      | احمد پایدار اردکانی   | ۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | فوق لیسانس  |
| سیمان کردستان                     | ۱۸۸                          |           | اصلی      | محمد رضا اولی         | ۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | دکتر        |
| سرمایه گذاری دی                   | ۲۶۷۱۶۹                       | سهامی خاص | اصلی      | علی توکلی             | ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | فوق لیسانس  |
| سیمان سپاهان                      | ۱۴۶۱۷                        | سهامی عام | اصلی      | حسن خوش پور           | ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| سیمان فارس و خوزستان              | ۴۰۸۱                         | سهامی عام | اصلی      | حمیدرضا گلشاهی        | ۴۵۹۱۲۸۳۹۷۶               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس      |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل       | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------------|------------|-------------|
| احمد پایدار اردکانی | ۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰ | فوق لیسانس  |

## 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                                     | (۱۷۰,۰۲۶)      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۵۳۷,۱۰۵)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۵۷۴            |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۵۳۶,۵۳۱)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۵۳۶,۵۳۱)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۷۰۶,۵۵۷)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۷۰۶,۵۵۷)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۷۰۶,۵۵۷)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۶۴)           |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۲,۶۵۳,۵۶۰      |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید

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

اطلاعات

خراسان

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                   |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۱۰۰۰۰۰۰       | ۱۴۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص            |

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد