

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۱۹۵۱

شرکت: سیمان شرق

کد صنعت: ۲۶۹۴۰۶

نماد: سشرق

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ در محل سالن همایش معلم واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع میرداماد سمت چپ جنب مدیریت 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
٪۱.۱۱	۲۹۳۹۲۳۵۴	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۱.۴۴	۳۸۰۸۸۳۲۲	سایر سهامداران
٪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
٪۷۷.۷۶	۲۰۶۳۴۰۸۲۵۶	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 سعید خانی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید حیدری 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		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		اصلی	علی توکلی	۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سیمان سپاهان	۱۴۶۱۷		اصلی	حسن خوش پور	۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری آذر	۲۶۶۱۶۷		اصلی	محمد رضا عرفانی	۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

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

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۲۲,۲۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۰۶,۵۵۷)
تعدیلات سنواتی	(۶۴,۲۵۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۷۰,۸۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۷۰,۸۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۷۴۸,۶۰۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۴۸,۶۰۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷۴۸,۶۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸
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)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمع عمومی عادی سالیانه باشد .