

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۲۴۷۳

شرکت: فرآورده های سیمان شرق

کد صنعت: ۲۶۹۵۵۶

نماد: کفرآور

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۷:۵۵:۲۸ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ 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 بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت معادن زغال سنگ شرق	۱۰۰۹	٪۰
شرکت سیمان سفیدشرق	۱۹۹۵	٪۰
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۱۹۹۵	٪۰
شرکت آهک صنعتی سیمان شرق	۱۳۵۹۱	٪۰.۰۱
مهدی دادجو	۱۰۸۲۰۰	٪۰.۰۶
قربان علی اشرف زاده ماجلان	۱۰۸۲۰۰	٪۰.۰۶
عالیه عباس زاده هاشمی	۱۰۸۲۰۰	٪۰.۰۶
عبدالحسین کرکی	۱۳۰۰۰	٪۰.۰۷
شرکت سیمان شرق	۱۴۳۲۳۳۰۵۳	٪۷۹.۵۷
جمع:	۱۴۳۷۰۶۲۴۳	٪۷۹.۸۴

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 توکلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضا اولی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید قربانی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد ملکی زاده 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 سیمان شرق	۴۰۱۸		اصلی	علی توکلی	۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت معادن زغال سنگ شرق	۴۳۸۲۳		اصلی	احمد قندهاریون	۰۹۳۱۹۰۶۷۹۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آهک صنعتی سیمان شرق	۴۳۲۴۵		اصلی	مزدک رحمانی	۰۶۸۱۷۹۱۲۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان سفید شرق	۴۱۹۷۰۹		اصلی	سیف اله گرجی	۲۰۶۱۲۶۰۹۶۹	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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۷۱,۳۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۴۵,۸۴۸)
تعدیلات سنواتی	(۲۳,۸۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۶۹,۶۷۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۶۹,۶۷۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۳۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰,۶۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰,۶۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

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:
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص