

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۵۸۰۹

شرکت: سیمان لارستان

کد صنعت: ۲۶۹۴۵۶

نماد: سالار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۱:۰۷:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل تهران-بلوار میر داماد-شمس تبریزی شمالی-کوچه نیکنام-پلاک ۸-طبقه سوم 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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
غلامعلی نجیب	۱۳۵۰	٪۰
عبدالحمید داراب	۲۸۲۲	٪۰
شرکت تولیدی کارخانجات چینی وسرامیک اکباتان	۳۶۶۷	٪۰
محمد تقی تقی بخشی	۶۷۳۹	٪۰
علیرضا میر سپاسی	۱۸۱۱۰	٪۰.۰۱
شرکت سیمان کارون	۱۲۹۵۹۳۵۶۶	٪۵۵.۱۹
جمع:	۱۲۹۶۲۶۲۵۴	٪۵۵.۲۱

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 برخوردار کاشانی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم رجبعلی شایان فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا میر سپاسی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کاوه شیرازی 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
علیرضا میرسپاسی	۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
محمد حسن راستی لاری	۲۵۱۱۱۱۶۴۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
حسن رستمی	۴۴۰۰۱۷۲۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شاهرخ زنگنه	۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان کارون	۹۱۶۸۱		اصلی	علیرضا علاقبنديان	۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا میرسپاسی	۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۲۵,۹۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۹,۳۰۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۹,۳۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۷۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۸,۱۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۲,۲۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲,۲۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲,۲۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۳۴,۸۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موردی ندارد