

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۹۳۸۹

شرکت: سیمان ممتازان کرمان

کد صنعت: ۲۶۹۴۵۵

نماد: سمتاز (سممتاز)

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 ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۲:۳۶:۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ در محل کارخانه سیمان ممتازان واقع در کرمان ، کیلومتر ۳۲ جاده کرمان - رفسنجان 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
محمد خضری	۴۸۹۹۸۰۰	٪۱.۲۵
اکبر نخعی پور عبدل آبادی	۱۲۴۴۶۰۶۳	٪۳.۱۷
حمید حسنی	۱۴۰۳۵۰۳۲	٪۳.۵۸
سایر	۱۸۸۳۲۳۷۳	٪۴.۸
مهدی آگاه	۱۹۸۹۵۶۴۹	٪۵.۰۷
محمد نخعی نژاد	۲۶۶۹۵۶۳۴	٪۶.۸۱
جهانگیر ارجمند کرمانی	۱۲۴۳۶۴۸۱۲	٪۳۱.۷۲
گروه صنایع سیمان کرمان	۱۴۵۵۰۶۵۰۷	٪۳۷.۱۲
جمع:	۳۶۶۶۷۵۸۷۰	٪۹۳.۵۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حافظ کمال هدایت به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا فاطمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد خضری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ربانی 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
گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به نمایندگی رضا دهقان اناری	۱۷۰		اصلی	رضا دهقان اناری	۲۹۹۳۲۱۷۶۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به نمایندگی	۶۲۶۱۰		اصلی	علی جهان آرا	۳۲۰۹۷۱۳۷۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد نخعی نژاد	۳۰۹۱۳۳۶۳۳۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
جهانگیر ارجمند کرمانی	۲۹۹۱۲۶۱۲۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
حافظ کمال هدایت	۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد ربانی	۱۲۸۳۷۶۹۴۶۸	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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	۲۳۴,۹۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲۵,۵۳۷
تعدیلات سنواتی	(۴,۵۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۰,۹۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۲۳,۴۶۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۷,۴۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۲,۴۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳۲,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۳,۴۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۸,۹۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۷۰
سرمایه	۳۹۲,۰۴۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ندارد .