

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سیمان سفید ني ريز - نماد: سنير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/24درمحل تهران-خیابان استاد مطهری-بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی- شماره 334- ساختمان IGI برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                      | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت تهران بتون(سهامي خاص)                           | 1034       | 0 %         |
| شرکت سیمان فارس نو (سهامي عام)                       | 2300       | 0 %         |
| شرکت صنایع سیمان غرب (سهامي عام)                     | 4600       | 0 %         |
| سایر سهامداران                                       | 17078      | 0.01 %      |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامي عام | 10036261   | 4.36 %      |
| شرکت سرمایه گذاری خوارزمي                            | 36449521   | 15.85 %     |
| شرکت سهامي عام سیمان فارس وخوزستان                   | 129430600  | 56.27 %     |
| جمع                                                  | 175941394  | 76.5 %      |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس‌ه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم یوسف رحمتي پور به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم زیلا سماواتي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سیده هاجر میرخوشحال به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سید علیرضا حمیدي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی   | حضور در جلسه |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| سیمان فارس نو                     | 10101258929                 |          | اصلی      | حسن شعبان پور         | 2559063549               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانیک | بله          |
| صنایع سیمان غرب                   | 10660015738                 |          | اصلی      | مجتبي مجيدي           | 2300711818               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | حسابداري      | بله          |
| سیمان فارس و خوزستان              | 10100235615                 |          | اصلی      | داود اکبري شهرستاني   | 0052139484               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسي      | مهندسي مکانیک | بله          |
| سرمایه گذاری خوارزمي              | 10101750182                 |          | اصلی      | مهدي جهان بین         | 4231906645               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي      | برنامه ريزي   | بله          |

|            |             |  |      |           |            |                 |          |                  |                 |     |  |
|------------|-------------|--|------|-----------|------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-----|--|
| تهران بتون | 10100584732 |  | اصلی | سعید تدین | 1199889636 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | ارشد<br>کارشناسی | مهندسی<br>عمران | بله |  |
|------------|-------------|--|------|-----------|------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-----|--|

| شرح                | نام                 | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی   | حضور در جلسه |
|--------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| مدیر عامل          | داود اکبري شهرستاني | 0052139484 | کارشناسی    | مهندسي مکانیک | بله          |
| رئيس کمیته حسابرسی |                     |            |             |               | بله          |

**-و- تصمیمات مجمع :**  
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/12/29 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 1266922                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 712015                  |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 712015                  |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 639400-                 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 72615                   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 12987                   |
| سود قابل تخصیص                                            | 1352524                 |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 1352524                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 1150000-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 202524                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 5508                    |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 5000                    |
| سرمایه                                                    | 230000                  |

بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و وائیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 60,000,000     | 40,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 0              | 4,000           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 36,000,000     | 36,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 36,000,000     | 36,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 36,000,000     | 36,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             | 2,000          | 12,000          |                                                    |

سایر موارد:

مبالغ تعیین شده بابت حق حضور اعضای هیات مدیره و کمیته های حسابرسی، انتصابات و سایر کمیته های تخصصی سال قبل به صورت ناخالص و سال جاری 1403 به صورت خالص و همچنین پاداش سال جاری به صورت خالص تعیین گردیده است. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.