

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1403/02/22 در محل خیابان شهید مطهری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک 334 - سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه كثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	1099	شرکت سیمان شاهرود
0 %	10996	شرکت سیمان قائن
0.72 %	7951556	صندوق سرمایه گذاری صبا گستر نفت و گاز تامین
0.81 %	8871627	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد (سهامی خاص)
0.91 %	10000000	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)
0.91 %	10000000	شرکت مدیری سرمایه بیمه سلامت ایرانیان
0.99 %	10940626	شرکت سیمان ارومیه
1.41 %	15480000	گروه مالی بانک مسکن
6.93 %	76231738	شرکت سیمان فارس و خوزستان
57.73 %	635073754	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
70.41 %	774561396	جمع

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم یوسف رحمتی پور به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم زیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم یوسف خیرآبادی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمد تقی عباسی به عنوان منشی مجمع .

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

[illegible]

سیمان ارومیه	10220016318	اصلی		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت اجرایی	بله	
سیمان شاهرود	10480015652	اصلی	محمد ارشد	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد	بله		
سیمان قائن	10100917154	اصلی	کوروش جمعی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	بله		
سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066	اصلی	سعید دلفکار	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله	
سیمان فارس و خوزستان	10100235615	اصلی	علی فاقدی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی									
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه				
مدیر عامل	سعید دلفکار	1382014074	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	بله				
رئیس 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	6470182
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4109998
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4109998
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	3707000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	13838
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	416836
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6887018
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6887018
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	6160000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	727018
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	5882
سود نقدی هر سهم (ریال)	5600
سرمایه	1100000

بهراد مشار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیمان ارومیه	حقوقی	سهامی عام	10220016318	اصلی
سیمان شاهرود	حقوقی	سهامی عام	10480015652	اصلی
سیمان قائن	حقوقی	سهامی عام	10100917154	اصلی
سرمایه گذاری سیمان تأمین	حقوقی	سهامی عام	10101942066	اصلی
سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	10100235615	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	80,000,000	55,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	7,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	48,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	48,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	33,656	64,000	

سایر موارد:

مبلغ پاداش مصوب در مجمع و حق حضور کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی به صورت خالص می باشد. و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.