

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه 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 جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس 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	شماره 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 مکانیک	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 بين	4231906645	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	برنامه ريزي	بله

تهران بتون	10100584732		اصلی	سعید تدین	1199889636	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسی	مهندسی 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	45,000,000	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.