

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سیمان فارس نو - نماد: سفانو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/02/23درمحل خیابان شهید مطهری – بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی -پلاک334 - سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری 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

انتخاب اعضای هیئتمدیره

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 سیمان قائن (سهامي عام)	2857142	0.57 %
شرکت سیمان بهبهان (سهامي عام)	3635554	0.73 %
شرکت سیمان فارس (سهامي عام)	5667768	1.13 %
سایر سهامداران	7698427	1.54 %
سیمان ساوه (سهامي عام)	9555433	1.91 %
سیمان صوفیان (سهامي عام)	11884550	2.38 %
شرکت سهامي عام سیمان فارس و خوزستان	383065599	76.61 %
جمع	424364473	84.87 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم یوسف رحمتی پور به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم زیلا سماواتی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا قادری به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم شهرام خنده رویان 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 و خوزستان	10100235615		اصلی	سیدمحمد افتخارالحسینی	2372074611	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
سیمان فارس	10861051155		اصلی	احمد شریفی خیرآبادی	1829340174	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت کسب و کار	بله
صنایع سیمان غرب	10660015738		اصلی	علی رضوانی	4591754030	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت	بله

سیمان بهبهان	10420111121	اصلی	رضا نوذري	5139525445	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد کارشناسي ارشد	اجرایی حسابداری	بله	
گچ ماشینی فارس	10530199921	اصلی	بهنام خوش کلام	1828983462	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	احمد شریفی خیرآبادی	1829340174			
رئیس کمیته حسابرسی					خیر

-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	6379876
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	6148326
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	6148326
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	5535000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	613326
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6993202
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6993202
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	6203413-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	789789
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	12856
سود نقدی هر سهم (ریال)	12500
سرمایه	496273

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهمند 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 فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	10100235615	اصلی
سیمان فارس	حقوقی	سهامی عام	10861051155	اصلی
صنایع سیمان غرب	حقوقی	سهامی عام	10660015738	اصلی
سیمان بهبهان	حقوقی	سهامی عام	10420111121	اصلی
سیمان ساوه	حقوقی	سهامی عام	10101175572	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

--	--	--	--

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	70,000,000	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)	42,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	42,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	42,000,000	44,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	4,000	63,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد