

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۷۱۷

شرکت: سیمان تهران

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۲

نماد: ستران

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) پلاک ۱۷۵ طبقه ۱۰ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰	شرکت مشاور ایرانیان تحلیل فارابی
٪۰	۱۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن
٪۰	۱۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
٪۰	۱۳۲۱	سازمان بورس اوراق بهادار
٪۰	۴۶۰۶۹	شرکت آریا تیل
٪۰	۸۷۲۷۲	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز
٪۰.۰۱	۱۲۸۵۸۶	شرکت پریقاف
٪۰.۰۱	۲۰۰۰۰۰	شرکت پایدار گستران سبزینه هامون
٪۰.۱	۱۷۵۱۳۳۲	شرکت سیمان هگمتان
٪۰.۴۴	۷۷۰۰۰۰۰	شرکت گروه راهبرد مبین کوثر
٪۰.۸۵	۱۴۸۸۰۰۰۰	شرکت مشاوره سرمایه گذاری سلین
٪۱	۱۷۵۰۰۰۰۰	شرکت بازرگانی هم قدمان
٪۱.۰۸	۱۸۸۸۰۰۰۰	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۱.۰۹	۱۹۰۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
٪۱.۵۴	۲۷۰۰۰۰۰۰	بیمه البرز
٪۱.۸	۳۱۵۸۱۴۴۶	اشخاص حقیقی و کارکنان شرکت
٪۲.۴۴	۴۲۷۴۱۷۸۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۲.۸۲	۴۹۲۶۸۸۹۱	شرکت گروه مالی بانک مسکن
٪۳.۰۵	۵۳۴۰۰۰۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
٪۳.۳۳	۵۸۳۰۰۰۰۰	شرکت سام الکترو نیک
٪۳.۵۱	۶۱۵۰۰۰۰۰	شرکت تکوین الکترو نیک
٪۵۰	۸۷۵۰۰۲۷۸۴	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
٪۷۳.۰۸	۱۲۷۸۹۷۸۵۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد علی بد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالمجید شواربی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرش به داش به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رستمی 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
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۲۷۲۸۰۸		اصلی	سید محمد رضا آیت الهی	۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۶۸۳		اصلی	علی محمد بد	۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	حسین چهرگانی	۰۳۸۰۹۳۹۱۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳		اصلی	بابک نظریان	۳۷۸۱۳۸۵۸۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)	۲۷		اصلی	محمد علی عفتی داریانی	۲۷۵۴۵۴۶۳۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد علی عفتی داریانی	۲۷۵۴۵۴۶۳۲۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۱۳۰,۶۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۶۵,۰۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۶۵,۰۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۵,۰۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۳۴,۳۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۳۴,۳۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۸۳۴,۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۷۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص