بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۷۹۲۶۱

شرکت: سیمان خاش

نماد: سخاش **کد صنعت: ۵۳۹۴۲۰**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس واقع در تهران – خیابان شهید مطهری – (□□□) ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی – پلاک ۳۳۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرسهامداران	۳۰۲۸	٪۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز	۱۹۹۶۷۶	٪۰.۱۶
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۹۶۸۹۷۷	٪۱۰.۳۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۲۵۵۱۱۹۳۳	٪۲۰.۴۱
شرکت فارس وخوزستان	۵۳۳۷۸۸۴	٪۴۲.۷
جمع:	**۹۲۰۶۲۴۹۸**	**٪ ۷۳.۶۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی طالبی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا قادری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ملیحه غنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد هادی گلابی به عنوان 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	مدرک تحصیلی
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵		اصلی	مجتبی خاکساردهقی	۱۲۸۶۰۱۱۴۱۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	کامبیز طالبی	۱۷۵۳۴۱۳۰۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای صنایع
سیمان خوزستان	۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷		اصلی	فرهاد نیکخواه	۰۵۵۷۷۵۸۰۷۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مهندسی شیمی
سیمان فارس نو	۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹		اصلی	محمدهادی گلابی	۳۶۲۱۱۰۳۸۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵		اصلی	حمید قهاری	۰۰۷۰۳۴۹۷۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد نیکخواه	۰۵۵۷۷۵۸۰۷۶	لیسانس مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱٫۶۰۰٫۶۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۷۱,۹۷۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۷۱,۹۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۳٫۶۲۶)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۳۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱٫۶۱۴٫۰۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱٫۶۱۴٫۰۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱٫۴۵۲٫۶۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱۶۱,۳۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲٫۸۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱٫۶۲۱
سرمایه	۱۲۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵	اصلی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	اصلی
سیمان خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷	اصلی
سیمان فارس نو	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹	اصلی
خدمات صبا تجارت یاس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند 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)	۳۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به صورت ناخالص به ازای حداقل تشکیل یک جلسه در ماه مبلغ ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ریال و کمکهای بلاعوض مبلغ