

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۴۷۷

شرکت: سیمان کارون

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۵

نماد: سکارون

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران خیابان میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالی کوجه نیکنام پلاک ۸ شرکت سیمان کارون 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
۲.۱۲٪	۴۴۳۳۴۱۵	سایر سهامداران
۲۰٪	۴۱۷۶۶۶۶۶	بنیاد مستضعفان
۵۵.۱۵٪	۱۱۵۱۷۰۱۲۳	خانواده علاقبندیان
۷۷.۲۷٪	۱۶۱۳۷۰۲۰۴	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 محمدرضا برخوردار کاشانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم ابراهیم محمدزاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید پافشار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فخر قاسمی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 بتون شن	۴۶۵۷۴		اصلی	مهدی رحمانی	۳۸۷۴۸۱۹۳۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت چینی و سرامیک اکباتان	۷۷۳۸۱		اصلی	محمود ذوالفقاری	۴۰۵۰۱۳۱۹۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	وحید پافشار	۰۳۲۲۷۳۹۳۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شاهرخ زنگنه	۳۲۵۵۸۲۴۳۹۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
حسن رستمی	۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی رحمانی	۳۸۷۴۸۱۹۳۶۱	

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	(۲۰۹,۴۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۰,۳۸۹
تعدیلات سنواتی	(۳,۰۰۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۷,۳۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۷,۳۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۷,۹۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۷,۹۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۵۷,۹۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۰۰۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۸,۸۳۳

روزنامه يا روزنامه‌هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۶۵۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص