

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۷۱۳۴

شرکت: سیمان هرمزگان

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۴

نماد: سپهرمز

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در محل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سهراه آجودانیه، شماره ۲۱۰ سالن رسول اکرم (ص) 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
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
۱.۳۱٪	۱۴۲۱۱۹۵۲	بانک تجارت
۸۶.۷۸٪	۹۴۰۷۳۰۲۹۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۸.۰۹٪	۹۵۴۹۴۲۲۴۸	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 حسن جمالی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین فاتح 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 مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	حسین احمدی	۰۳۸۲۱۳۳۷۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	مهرداد ابراهیمی	۴۹۹۹۶۵۰۳۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت چاپ و نشر سپه	۷۸۴۸۴		اصلی	حسین فاتح	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مدیریت توسعه گوهراان امید (سهامی خاص)	۲۴۱۵۷۰		اصلی	مهدی باشتی	۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی خاص)	۱۱۵۶		اصلی	محمدعلی مداحی	۴۱۷۱۹۷۹۷۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی باشتی	۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸ 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	۷۰۸,۲۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۲۴,۴۲۶
تعدیلات سنواتی	(۳,۷۲۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۲۰,۷۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۴۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۸,۷۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۸۶,۹۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۸۶,۹۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۴۴,۹۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱,۰۸۴,۰۰۰

موسسه حسابرسي شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرسي شرکت و موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص