

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۷۶۴۸

شرکت: سیمان قاین

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۷

نماد: سقاین

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ در محل تهران-خیابان شهید مطهری- بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی- پلاک ۳۳۴-طبقه همکف سالن آمفی تئاتر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود □□□ شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمان ارومیه	۹۳۹۳	۰٪
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۳۰۰۰	۰.۰۱٪
سیمان شمال	۶۷۷۹۳۴۶	۲.۷۱٪
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۸۱۵۱۵۰۶۱	۳۲.۶۱٪
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۲۵۸۱۴۰۶	۵۳.۰۳٪
جمع:	۲۲۰۸۹۸۲۰۶	۸۸.۳۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ژایلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد میر دهقان اشکذری 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 سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	علیرضا اکبری مطلق	۰۸۸۹۲۸۹۷۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶		اصلی	قاسم نجفی	۵۴۷۹۷۲۶۱۳۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	سید سجاد ابراهیمی	۰۰۶۳۱۹۶۸۳۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سیمان شمال	۴۴۹۲		اصلی	بهنام علیخانی	۴۶۲۲۱۸۴۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	جعفر گرگی	۰۴۳۹۶۰۹۶۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا اکبری مطلق	۰۸۸۹۲۸۹۷۳۵	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۴۰۲,۸۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۹,۵۴۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۹,۵۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۰۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۱۹,۸۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۶۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۰,۱۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۰,۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۴۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت سیمان ارومیه	حقوقی	سهامی عام	۲۶۳	اصلی
شرکت سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	۴۴۹۲	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی البدل 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)	۱۶۲۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

