

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۲۳۸۱

شرکت: سیمان شاهرود

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۷

نماد: سرود

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ در محل تهران - خیابان استاد شهید مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود (□□□) شرکت بازرسی کالای تجاری ایران

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
۲.۵۲٪	۲۰۴۲۳۵۷۴	سایر سهامداران
۵۱.۴۵٪	۴۱۶۷۱۷۴۷۰	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۳.۹۷٪	۴۳۷۱۴۱۰۴۴	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 مصطفی شهریاری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حمید رضا حساس به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین عرب علی دوستی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا عبدلی 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
سیمان قائن	۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴		اصلی	مجید صباغان	۴۵۹۱۰۸۷۷۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶		اصلی	محمدرضا بازوی بیدستانی	۴۵۹۱۱۰۳۸۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
کارخانجات سیمان صوفیان	۱۰۲۰۰۰۷۳۸۱		اصلی	محمدجعفر باجلان	۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شعبه تهران شرکت سیمان ارومیه	۱۴۰۷۸۳۶۰۳۵		اصلی	هدایت مصطفائی	۶۴۰۹۹۰۶۴۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵		اصلی	رضا درویش	۰۰۴۴۴۶۷۰۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا بازوی بیدستانی	۴۵۹۱۱۰۳۸۳۸	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱,۸۰۴,۰۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۷۶,۰۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۷۶,۰۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۱۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۶۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۸۶۱,۷۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۶۱,۷۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۷۶,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۸۵,۰۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۷۰
سرمایه	۸۱۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 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)	۲۶۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص