

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۰۰۹۴

شرکت: صنایع سیمان غرب

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۶

نماد: سغرب

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه واقع در تهران خیابان استاد شهید مطهری بعد از ۱۵:۰۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری 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
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 فارس نو	۱۶۶۶	٪۰
شرکت سیمان فارس	۱۱۲۹۹۸	٪۰.۰۲
شرکت گروه بهمن	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۱
سیمان شمال	۲۴۳۵۰۲۴۷	٪۴.۸۷
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۲۱۵۱۳۳۳	٪۶.۴۳
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۳۵۷۵۰۰۰۰	٪۷.۱۵
گروه مالی ایرانیان	۴۳۴۱۶۶۶۶	٪۸.۶۸
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۲۵۴۷۹۹۷۵۲	٪۵۰.۹۶
جمع:	۳۹۱۰۸۲۶۶۲	٪۷۸.۲۲

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 شهریار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین عرب علی دوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامیار عطائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید آزرده دست 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 سیمان شمال	۴۴۹۲		اصلی	حمید رضا گلشاهی	۴۵۹۱۲۸۳۹۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	سید محمد میر شفیعی	۰۰۵۲۴۱۲۴۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس مهندسی مکانیک
شرکت سیمان فارس نو	۱۰۳۴۶		اصلی	منوچهر قائمی	۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
سیمان فارس	۱۲۲۴۰		اصلی	سعید افروزی	۳۳۲۰۰۱۳۷۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس تکنولوژی عمران
شرکت گروه بهمن	۳۹۳۹		اصلی	حمید رضا منجی	۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد میر شفیعی	۰۰۵۲۴۱۲۴۶۶	کارشناس مهندسی مکانیک جامدات

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	۴۱۵,۳۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۹,۷۰۵
تعدیلات سنواتی	۲,۵۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۰۲,۲۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۹۰,۵۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۱,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۷,۰۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰۷,۰۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۷,۰۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص