

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۵۳۰۲

شرکت: سیمان باقران

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۸

نماد: سباقر

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 ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ در محل شهرستان درمیان - کیلومتر ۳۴ جاده اسدی به بازارچه مرزی میل ۷۳ - شرکت سیمان باقران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

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
امید نصیری	۵۷۰۰۰۰۰۰	۹.۵٪
حاجی محمد نصیری	۱۰۵۸۷۸۶۴۶	۱۷.۶۵٪
سایرین	۱۱۳۶۶۹۹۹۵	۱۸.۹۴٪
جمع:	۲۷۶۵۴۸۶۴۱	۴۶.۰۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد مهدی نوربخش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد رضا سالاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین اله دادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیق اکبری 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
محمد اکبری آواز	۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سیدمهدی کاظمی	۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
امید نصیری	۵۲۳۰۰۱۳۳۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حاجی محمد نصیری	۵۲۳۹۶۷۴۱۰۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عبدالمجید کاظمی	۵۲۳۹۶۸۱۹۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
امان اله کاظمی	۵۲۳۹۶۷۱۱۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حمیدرضا نیک کار	۰۶۵۱۶۶۴۷۴۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین اکبری	۳۸۷۴۸۱۲۰۲۲	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۳۱۴,۲۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۴,۲۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱۴,۲۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۱۴,۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

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
محمد اکبری آواز	حقیقی		۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴	اصلی
سیدمهدی کاظمی	حقیقی		۵۲۳۹۱۳۳۷۳۲	اصلی
امید نصیری	حقیقی		۵۲۳۰۰۱۳۳۷۰	اصلی
حاجی محمد نصیری	حقیقی		۵۲۳۹۶۷۴۱۰۸	اصلی
عبدالمجید کاظمی	حقیقی		۵۲۳۹۶۸۸۹۶۶	اصلی
امان اله کاظمی	حقیقی		۵۲۳۹۶۷۱۱۴۱	علی البدل
مدیریت ثروت پی و پایه پایتخت	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۳۵۲۰۲۴۳	اصلی
مدیریت ثروت پایا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۵۳۰۴۴۴۲۲۲	اصلی
علیرضا خامه زر	حقیقی		۰۶۵۲۳۳۹۳۰۷	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم بازرسی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

خراسان

آوای خراسان جنوبی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص