

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۵۶۳۵

شرکت: سیمان لارستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۴

نماذ: سalar

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز بیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در محل تهران-بلوار میرداماد- خیابان شمس تبریزی شمالی- کوچه نیکنام-پلاک ۸- طبقه دوم 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
%.	۵	موسسه روزنامه عصر اقتصاد
%.	۱۶۹	محرم علی ابراهیمی
%.	۱۲۰۰	حسن رستمی
%.	۱۲۰۰	شهرخ زنگنه
%.	۱۳۵۰	عبدالحمید داراب
%.	۲۸۲۲	غلامعلی نجیب
%.	۳۶۶۷	شرکت کشت و صنعت اکباتان
%.	۳۶۶۷	شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان
%.	۳۶۶۷	شرکت بتون شن
%.	۶۷۳۹	محمد تقی تقی بخشی
%۰۰۱	۱۸۱۱۰	علیرضا میر سپاسی
%۰۰۲	۴۶۵۶۳	نازنین یکتا گنجه
%۵۵.۱۹	۱۲۹۵۹۳۶۸۳	شرکت سیمان کارون
% ۵۵.۲۳	۱۲۹۶۸۲۸۴۲	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 علیرضا میر سپاسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم ابراهیم محمد زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد تقی تقی بخشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم کاوه شیرازی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
حسن رستمی	۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹		اصلی				غیر موظف	دیپلم
شهرخ زنگنه	۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱		اصلی				غیر موظف	لیسانس
شرکت بتن شن	۴۶۵۷۴		اصلی	جواد صالحی	۰۰۴۵۷۷۰۴۳۳		غیر موظف	لیسانس
شرکت چینی و سرامیک اکباتان	۷۷۳۸۱		اصلی	ابراهیم محمد زاده	۶۳۰۹۳۴۲۰۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کشت و صنعت اکباتان	۸۰۰۲۱		اصلی	علیرضا میر سپاسی	۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا میر سپاسی	۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱	فوق 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.

هزینه سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۳,۱۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶,۳۱۸
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۳۶,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۴۷۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۸۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۶۸,۹۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۵۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۷,۲۹۴
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۳,۵۲۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۶۳,۷۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱۵
سرمایه	۲۳۴,۸۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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
حسن رستمی	حقیقی		۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹	اصلی
شهرخ زنگنه	حقیقی		۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱	اصلی
شرکت بتون شن	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۶۵۷۴	اصلی
شرکت چینی و سرامیک اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۷۷۳۸۱	اصلی
شرکت کشت و صنعت اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۸۰۰۲۱	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شراکت بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

خبر جنوب

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۷۰.....	۷۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میليون ریال)

