

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۱۰۴۲

شرکت: سیمان بجنورد

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۶

نماد: سبجنو

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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس واقع در تهران ، خیابان استاد مطهری ، بعد از (□.□.□) ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 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

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 مدیریت توسعه گوهران امید - سهامی خاص	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان خزر - سهامی عام	۷۱۸۸۰	٪۰.۰۲
شرکت صنایع سیمان غرب - سهامی عام	۴۱۷۲۸۳۷۲	٪۱۰.۶۴
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید - سهامی عام	۱۳۹۲۳۹۱۵۷	٪۳۵.۵۲
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۱۵۸۴۰۲۳۷۶	٪۴۰.۴۱
جمع:	۳۳۹۴۴۲۷۸۵	٪۸۶.۵۹

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 محمد جمالی حسن جانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین عرب علیدوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسن معصومی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 فارس و خوزستان	۱۵۵		اصلی	سید حسن معصومی	۰۶۸۱۷۴۶۷۷۷	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	محسن احمدی باصیری	۴۶۵۰۴۰۵۰۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس - مدیریت برنامه ریزی
شرکت صنایع سیمان غرب	۴۳۷		اصلی	محمد عمیدمشرع	۱۲۱۹۲۷۶۰۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس - زمین شناسی
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲۴۱۳۵۰		اصلی	محمد رضا شرف	۰۰۷۲۸۶۰۷۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سیمان خزر	۶۴۴۹۳		اصلی	احمد یار محمدی	۰۰۶۷۸۳۱۹۸۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق عمومی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید حسن معصومی	۰۶۸۱۷۴۶۷۷۷	کارشناسی حسابداری

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	۷۹۰,۵۵۰
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	۷۹۰,۵۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۹۰,۵۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۱۳,۴۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۷,۱۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۸۲۰
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰

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 سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۵۵	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت صنایع سیمان غرب	حقوقی	سهامی عام	۴۳۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	حقوقی	سهامی عام	۲۴۱۳۵۰	اصلی
شرکت سیمان خزر	حقوقی	سهامی عام	۶۴۴۹۳	اصلی

موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 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

سایر موارد:

حق حضور هر عضو کمیته حسابرسی به ازاء تشکیل هر جلسه ناخالص بمبلغ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.