

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۰۰۱۰

شرکت: سیمان مازندران

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۸

نماد: سمازن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در محل تهران خیابان خالد استامبولی (وزرا) خیابان نهم شماره ۲۲ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمان فیروزکوه	۳۴۰۰۰	٪۰
بیمه سامان	۵۰۰۰۰۰	٪۰.۳
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۲۰۵۹۸۴۶	٪۰.۷۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان	۲۵۰۵۳۷۵۱	٪۱.۵۲
شرکت سیمان قائن	۴۱۸۴۲۷۸۶	٪۲.۵۵
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۲۰۳۸۶۵۰۴۳	٪۱۲.۴
شرکت سیمان شمال	۲۸۵۷۵۲۲۰۹	٪۱۷.۳۸
شرکت سیمان کرمان	۳۲۸۳۲۲۰۶۰	٪۱۹.۹۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۷۸۲۰۸۹۳۱	٪۲۳.۰۱
جمع:	۱۲۸۰۱۳۸۶۲۶	٪۷۷.۸۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شمس الله محمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی شهریار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز دانشی به عنوان متشی 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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶		اصلی	بهروز دانشی	۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی مکانیک
شرکت سیمان شمال	۴۲۹۲		اصلی	ابراهیم معدن پیشه	۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	مهدی کریمی شهربابک	۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
سیمان کرمان	۱۷۰		اصلی	سیدباقر نبوی چاشمی	۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد فیزیک
بانک صنعت و معدن	۳۸۷۰۵		اصلی	محسن حیدری	۰۹۴۵۰۴۳۹۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهروز دانشی	۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸	مهندسی مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۶۹۷,۸۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹۲,۷۲۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹۲,۷۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۷,۹۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۴,۷۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۴۲,۵۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۴,۸۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۰۷,۶۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۷۸,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۹,۵۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۳۰
سرمایه	۱,۶۴۴,۰۰۰

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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	۴۲۹۲	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
سیمان کرمان	حقوقی	سهامی عام	۱۷۰	اصلی
شرکت سیمان فیروزکوه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱. حق حضور هر عضو کمیته حسابرسی به ازاء تشکیل هر جلسه ناخالص مبلغ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۲. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ با توجه به اعلام نظر بازرس قانونی، مورد تنفیذ قرار گرفت