

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۸۹۰۴

شرکت: سیمان فارس و خوزستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۰

نماد: سفارس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه واقع در تهران خیابان شهید مطهری (□□□) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در محل در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ برگزار میگردد 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
سایر اشخاص	۵۶۰۰۰۰۰	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۵۶۵۰۰۰۰۰	٪۱
بیمه البرز	۷۸۹۵۰۰۰۰	٪۱.۴
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۳۷۵۰۰۰۰۰	٪۶
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۳۳۸۵۱۶۸۳۷	٪۶.۰۲
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸۸۴۷۴۴۷۶۹	٪۵۱.۲۸
جمع:	۳۷۰۱۸۱۱۶۰۶	٪۶۵.۸۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عزت اله زنگنه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مصطفی شهریار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جواد راضی وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی کریمی شهر بابک 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
کارخانجات سیمان صوفیان	۱۰۲۰۰۰۷۳۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶		اصلی	حمیدرضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سیمان ارومیه	۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸		اصلی	مجید وفاپور	۱۰۹۱۱۰۴۸۲۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری صباتأمین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سیمان خوزستان	۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷		اصلی	حمید توتونچیان	۰۰۶۳۷۱۵۷۳۹	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
خدمات صبا تجارت یاس	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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	۱۲,۳۶۶,۴۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۸۹۵,۸۸۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۸۹۵,۸۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۰۵۹,۳۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۳۶,۵۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵,۲۰۳,۰۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۲۰۳,۰۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳,۳۳۱,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۸۷۱,۷۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۳۷۰
سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰

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
کارخانجات سیمان صوفیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱	اصلی
سرمایه گذاری سیمان تأمین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶	اصلی
سیمان ارومیه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸	اصلی
سیمان خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷	اصلی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	اصلی
خدمات صبا تجارت یاس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	اصلی
سیمان قائن	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴	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)	۳۱۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص