

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۴۱۸۳

شرکت: سیمان هرمزگان

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۴

نماد: سپهرمز

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ در محل تهران-خیابان شیخ بهایی جنوبی-شهرک والفجر-خیابان ایرانشناسی-خیابان نهم-پلاک ۶-سالن پویش 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 مدیریت توسعه گوهرا امید	۲۰۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان	۲۳۶۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سپه	۴۸۱۶	٪۰
شرکت چاپ و نشر سپه	۸۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۱۱۹۶۰	٪۰.۰۲
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۰۹۱۰۰۶۱۰	٪۸۳.۸۷
جمع:	۹۰۹۳۲۹۷۴۶	٪۸۳.۸۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد اسدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد جواد ساده وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی باشتی 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	حسین کاظمی کلشتری	۲۶۵۹۷۸۶۹۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری سپه	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰		اصلی	زاید ملائی	۵۵۴۹۹۰۱۱۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
چاپ و نشر سپه	۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶		اصلی	حسین فاتح	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹		اصلی	مهدی باشتی	۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰	مدیر عامل	موظف	دکتر
بازرگانی و تولیدی مرجانکار	۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶		اصلی	محمدعلی مداحی	۴۱۷۱۹۷۹۷۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی باشتی	۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ 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	۱,۷۲۷,۳۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۸۶,۹۶۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۸۶,۹۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۴۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۴۴,۹۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۷۲,۳۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۴,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۱۸,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۱۹۲,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۲۵,۷۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۵۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۱,۰۸۴,۰۰۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	اصلی
سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰	اصلی
چاپ و نشر سپه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶	اصلی
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	اصلی
بازرگانی و تولیدی مرجانکار	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶	اصلی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

