

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۴۵۲

شرکت: سیمان کارون

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۵

نماد: سکارون

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ در محل تهران خیابان میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالی کوچه نیکنام پلاک ۸ شرکت سیمان کارون 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	اسامی سهامداران
٪۲۰.۲۳	۴۶۵۵۶۳۵	سایر سهامداران
٪۲۰	۴۱۷۶۶۶۶۶	بنیاد مستضعفان
٪۵۵.۱۵	۱۱۵۱۷۰۱۲۳	خانواده علاقبندیان
٪ ۷۷.۳۸	۱۶۱۵۹۲۴۲۴	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 محمدرضا برخوردار کاشانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر شمخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم محمدزاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی رحمانی	۳۸۷۴۸۱۹۳۶۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	(۱۲۲,۹۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۳,۳۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۳,۳۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۹۳,۳۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۷۰,۳۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷۰,۳۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷۰,۳۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۸۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۸,۸۳۳

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 بتون شن	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۶۵۷۴	اصلی
شرکت چینی و سرامیک اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۷۷۳۸۱	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۸۳	اصلی
شاهرخ زنگنه	حقیقی		۳۲۵۵۸۲۴۳۹۱	اصلی
حسن رستمی	حقیقی		۴۴۰۰۰۱۷۳۴۹	اصلی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی البدل 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)	۶۵۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

ندارد