

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سیمان بهبهان - نماد: سیهان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 درمحل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری(IGI) واقع درتهران – خیابان شهید مطهری – بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی -پلاک334 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	8272	0 %
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	15862621	7.93 %
شرکت سیمان فائن	34272727	17.14 %
شرکت سیمان فارس و خوزستان	101161757	50.58 %
جمع	151305377	75.65 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدی طالبی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ملیحه غنی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم زیلا سماواتی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم داود امینی قنوتی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	هادی عبدالهی زاده	1861251653	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله
سیمان فارس نو	10101258929		اصلی	علیرضا قادری	0066560081	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066		اصلی	علی اکبر الوندیان	3782073101	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
گج ماشینی فارس	10530199921		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
خدمات صبا تجارت یاس	10320847790		اصلی	محسن نوحه خوان	4132150100	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	هادي عبدالهي زاده	1861251653	کارشناسي	مهندسي شيمي	بله
رئيس کمیته حسابرسی	عليرضا قادري	0066560081	کارشناسي	حسابداري	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	1471846
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1224561
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1224561
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1122800-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	101761
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	5534
سود قابل تخصیص	1579141
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1579141
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1422000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	157141
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	7359
سود نقدی هر سهم (ریال)	7110
سرمایه	200000

تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	10100235615	اصلی
سیمان فارس نو	حقوقی	سهامی عام	10101258929	اصلی
سرمایه گذاری سیمان تأمین	حقوقی	سهامی عام	10101942066	اصلی
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حقوقی	سهامی عام	10101638604	اصلی
سیمان قائن	حقوقی	سهامی عام	10100917154	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	45,000,000	70,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	31,500,000	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	42,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,800	4,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد