

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۱۹۱۶

شرکت: سیمان مازندران

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۸

نماد: سمازن

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل خیابان آفریقا، خیابان شهید ستاری، پلاک ۵۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۳۴۰۰۰	شرکت سیمان فیروزکوه
۸۸۱٪	۱۴۴۷۸۸۷۸۱	شرکت سیمان فارس و خوزستان
۱۷۳۸٪	۲۸۵۷۵۲۲۰۹	شرکت سیمان شمال
۱۹۹۷٪	۳۲۸۳۲۲۰۶۰	گروه صنایع سیمان کرمان
۲۰۸۸٪	۳۴۳۱۹۳۱۱۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۶۷۰۴٪	۱۱۰۲۰۹۰۱۶۰	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 شمس الله محمدی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا قادری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهروز دانشی 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
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	بهروز دانشی	۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	مهندسی مکانیک
سیمان شمال	۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲		اصلی	ابراهیم معدن پیشه	۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵		اصلی	مهدی کریمی شهراباک	۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
گروه صنایع سیمان کرمان	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶		اصلی	سیدباقر نبوی چاشمی	۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد فیزیک
تولیدی سیمان فیروز کوه	۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴		اصلی	حسن اصغرزاده	۱۳۸۰۹۶۲۲۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱,۹۳۰,۸۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰۷,۶۸۱
تعدیلات سنواتی	(۱۹۴,۸۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۱۲,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۷۸,۱۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۴,۶۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۶۵,۵۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۹,۶۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۸۵,۹۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۱۶۷,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۱۸,۶۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۱۰
سرمایه	۱,۶۴۴,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	۱۷۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.