

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۱۸۱۷

شرکت: سیمان ساوه

کد صنعت: ۵۳۹۴۴۱

نماد: ساوه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۲/۰۷/۱۳۹۷

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - میدان آزادی - خیابان احمد قصیر (پخارست) - خیابان هفدهم - پلاک ۲۱ 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 ۱۲/۰۷/۱۳۹۷  
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	اسامي سهامداران
% ۰	۱۰۰۰	شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)
% ۰	۱۶۰۵۴	شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص)
% ۱۹	۱۲۳۵۰۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
% ۲۳.۹۷	۱۵۵۷۹۷۴۶۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)
% ۲۷.۰۳	۱۷۵۶۸۶۴۸۶	شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)
% ۳۰	۱۹۴۹۹۰۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
% ۱۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	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 سعید حیدری به عنوان رئیس مجمع  
آقای/ خانم مهرداد فضیحی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم شهرام بابلویان به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم محسن اصغری به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	مجید خاموردی	۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	نادر غفاری	۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	سامان فلاحتی	۳۸۲۱۳۲۹۵۸۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۲۶		اصلی	غیاث الدین اولادی قادیکلایی	۲۱۶۲۰۴۸۹۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان آبیک	۱۹۸۷۰۲		اصلی	سید احمد موسوی	۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید خاموردی	۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱	

۶- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	۶۹۹,۷۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۳,۸۸۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۳۰۳,۸۸۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۳,۸۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۰۳,۵۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۰۳,۵۹۷
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۶۶۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۳۴۰,۵۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۷۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱,۰۲۰
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۷۰۵۱۳	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶	اصلی
شرکت سیمان آبیک	حقوقی	سهامی عام	۱۹۸۷۰۲	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۷۰.....	۲۱۰.....	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص