

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۰۵۰

شرکت: سیمان دورود

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۴

نماد: سدور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در محل تهران - خیابان مطهری بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ سالن اجتماعات شرکت بین المللی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود (□□□) بازرسی کالای تجاری

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمان خزر	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان بهبهان	۱۰۰۰	٪۰
صنایع سیمان غرب	۲۵۷۲۵۹	٪۰.۰۴
سایر سهامداران	۱۰۰۲۰۲۵	٪۰.۱۶
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۲۷۵۶۸۷۲۵۸	٪۴۲.۹۶
جمع:	۲۷۶۹۴۸۵۴۲	٪۴۳.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین عرب علیدوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا فرح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد قربانی پناه 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
شرکت سیمان غرب (سهامی عام)	۴۳۷		اصلی	حامد عطاری	۱۲۶۱۱۶۴۰۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۴۰۸۱		اصلی	نیما خواجه مهدی	۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سیمان خزر (سهامی عام)	۶۴۴۹۳		اصلی	حسین نجاتی فهیمی	۰۹۳۰۶۲۵۰۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	۸۱۷		اصلی	محمد وثوق روحانی	۰۰۶۲۴۸۶۶۳۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)	۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸		اصلی	مجید آزرده دست	۳۲۵۱۶۷۶۵۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نیما خواجه مهدی	۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۹۱,۲۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۱۴,۳۳۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۱۴,۳۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۱۴,۳۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۲۳,۱۰۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۲۳,۱۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۲۳,۱۰۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۴۱,۶۹۷

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 سیمان غرب (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۳۷	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سیمان خزر (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۶۴۴۹۳	اصلی
شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۸۱۷	اصلی
شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

