

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۱۴۰۷

شرکت: سیمان بهبهان

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۷

نماد: سبهان

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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل سالن همایش شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری ، واقع در تهران خیابان استاد مطهری بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ 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 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
سایر	۱۱۱۰۶	٪۰.۰۱
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۱۵۸۶۶۲۵۷	٪۷.۹۳
شرکت سیمان قائم	۳۴۲۷۲۷۲۷	٪۱۷.۱۴
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۰۱۴۰۵۷۷۲	٪۵۰.۷
جمع:	۱۵۱۵۵۵۸۶۲	٪۷۵.۷۸

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 علی دوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جواد راضی وند به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش قاسمی قاسموند 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 سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	جعفر مطیعی تواندشتی	۴۱۳۱۴۸۰۳۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز	۲۷۰		اصلی	محمدرضا عبدلی	۵۲۰۹۳۴۵۳۹۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری حسابداری
شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص)	۹۵۰۱		اصلی	سعید جلالی	۱۸۱۹۵۱۵۳۸۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	۱۵۱۳۹۴		اصلی	غلامرضا شجاعی	۱۸۱۷۴۶۱۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۴۶۲۲۰۸		اصلی	امیر آشتیانی عراقی	۰۰۷۳۱۴۶۸۸۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جعفر مطیعی تواندشتی	۴۱۳۱۴۸۰۳۱۱	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	۶۳۲,۹۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۳,۴۴۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۴۳,۴۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۲۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۸,۹۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۵۱,۸۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۵۱,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۱,۸۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۱۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۸۵۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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 سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز	حقوقی	سهامی عام	۲۷۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۲۲۰۸	اصلی
شرکت گچ ماشینی فارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران 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)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد