

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۴۵۶

شرکت: سیمان هرمزگان

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۴

نماد: سهولت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در محل تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سهراه آجودانیه، شماره‌ی ۲۱۰ سالن رسول اکرم (ص) برگزار گردید در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگان قانونی  
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰  
انتخاب حسابرس و بازرگان 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
% ۵۶	۶۱۰۹۸۴۳۵	سایر سهامداران
% ۸۶.۷۸	۹۴۰۷۳۰۲۹۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
% ۹۲.۴۲	۱۰۰۱۸۲۸۷۳۱	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 محمد جمالی حسن جانی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/ خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم حسین فاتح 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	مدرک تحصیلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	حسین احمدی	۰۳۸۲۱۳۳۷۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	مهرداد ابراهیمی	۴۹۹۹۶۵۰۳۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت چاپ و نشر سپه	۷۸۴۸۴		اصلی	حسین فاتح	۰۰۵۱۸۴۲۴۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص)	۲۴۱۵۷۰		اصلی	مهدی باشتی	۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی خاص)	۱۱۵۶		اصلی	محمدعلی مداھی	۴۱۷۱۹۷۹۷۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی باشتی	۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰	دکترا

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متدهی به ۱۳۹۸/۰۸/۰۰ او 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	۷۰۸,۲۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۲۰,۶۹۲
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۸۲۰,۶۹۲
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۵۴۲,۰۰۰)
تفییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۸,۶۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۹۸۶,۹۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۸۶,۹۶۰
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحظه نمودن مصوبات)	۴۴۴,۹۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵۳
سود نقدي هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱,۰۸۴,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۵۰.....	۱۳۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۳۵۰۰	۳۵۰۰	پاداش (میلیون ریال)