

شرکت:  
نماد: سکرما  
کد صنعت: 539421

بسمه تعالي  
اطلاعيه

شماره پیگیری: 1174484

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه صنایع سیمان کرمان - نماد: سکرما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1403/01/18درمحل تهران میدان ونک خیابان شهید خدایي بعد از پل کردستان سالن همایش شرکت گروه توسعه ملي پلاک89 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                                   | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملي (سهامي عام)      | 1000       | 0 %         |
| شرکت بين الملل ساختمان و صنعت ملي                 | 1000       | 0 %         |
| شرکت مدیریت توسعه نگاه پويا                       | 1000       | 0 %         |
| شرکت سیمان شمال (سهامي عام)                       | 3351       | 0 %         |
| شرکت توليدي سیمان فیروزکوه (سهامي عام)            | 4118       | 0 %         |
| شرکت سیمان مازندران (سهامي عام)                   | 1408245    | 0.09 %      |
| صندوق سرمایه گذاری سهامي اهرمي توان مفید          | 24044353   | 1.6 %       |
| گروه مالي بانک مسکن                               | 27025372   | 1.8 %       |
| بانک ملي ايران (سهامي عام)                        | 30208982   | 2.01 %      |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگردان توسعه ملي   | 39779336   | 2.65 %      |
| شرکت سرمایه گذاری ملي ايران (سهامي عام)           | 202721182  | 13.51 %     |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامي عام) | 916353243  | 61.09 %     |
| جمع                                               | 1241551182 | 82.77 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم آقای عزت الله زنگنه به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم آقای مهدي جهان بين به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم آقای مجید آتشگر به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم آقای مهدي باشتي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی با 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 | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی     | حضور در جلسه |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| سرمایه گذاری ملی ایران            | 10100686779                |          | اصلی      | محمدمهدی زارع پورنصیرآبادی | 2560093790               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | مهندسی مالی     | بله          |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان  | 10102593454                |          | اصلی      | مهدی باشتی                 | 4268918280               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | دکترا         | مدیریت تکنولوژی | بله          |
| سیمان مازندران                    | 10100665220                |          | اصلی      | شمس اله محمدی              | 4897585198               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | حسابداری        | بله          |
| سیمان شمال                        | 10100246682                |          | اصلی      | رضا صاحب قدم لطفی          | 2992518069               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مهندسی صنایع    | خیر          |
| تولیدی سیمان فیروز کوه            | 10100040154                |          | اصلی      | مجتبی امیرشکاری            | 3031344138               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | مهندسی مکانیک   | بله          |

| شرح                | نام            | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی     | حضور در جلسه |
|--------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| مدیر عامل          | مهدی باشتی     | 4268918280 | دکترا         | مدیریت تکنولوژی |              |
| رئیس کمیته حسابرسی | شمس الله محمدی | 4897585198 | کارشناسی ارشد | حسابداری        | خیر          |

**و- تصمیمات مجمع :**  
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                       | سال منتهی به 1402/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 9079000                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 4363249                 |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                  | 4363249                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 3660000-                |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 0                       |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 703249                  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 0                       |
| سود قابل تخصیص                                            | 9782249                 |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 0                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 9782249                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 8298000-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 1484249                 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 6053                    |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 5532                    |
| سرمایه                                                    | 1500000                 |

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

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

| نام عضو حقیقی با حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| سرمایه گذاری ملی ایران            | حقوقی | سهامی عام | 10100686779                | اصلی      |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان  | حقوقی | سهامی عام | 10102593454                | اصلی      |

|      |             |           |       |                             |
|------|-------------|-----------|-------|-----------------------------|
| اصلی | 10100665220 | سهامی عام | حقوقی | سیمان مازندران              |
| اصلی | 10100246682 | سهامی عام | حقوقی | سیمان شمال                  |
| اصلی | 10102558524 | سهامی عام | حقوقی | بین الملل ساختمان وصنعت ملي |

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 35,000,000     | 50,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 2,500          | 3,500           | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 28,000,000     | 40,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | 28,000,000     | 40,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه                   |
| سایر کمیته های تخصصی                               | 0              | 0               | بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه                   |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)             | 4,000          | 6,000           |                                                    |

سایر موارد:  
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه باشد. لازم به ذکر است جناب آقای رضا صاحب قدم لطفی نماینده شرکت سیمان شمال در تاریخ آذر ماه 1402 از عضویت هیات مدیره شرکت استعفا نموده و تصمیمات جهت معرفی عضو جدید متعاقبا (طی فرمت معرفی اعضای هیات مدیره) اعلام می گردد