

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۸۳۱

شرکت: سیمان مجد خواف

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۲

نماد: سخواف

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۳:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل خراسان رضوی-شهرستان خواف کیلومتر ۴ جاده خواف به تربت حیدریه، جاده روستای مهاباد، کارخانه سیمان مجد خواف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳۱.۳۲٪	۱۶۶۰۷۷۲۳۲	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۳۱.۳۲٪	۱۶۶۰۷۷۲۳۲	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 محمود مقسوم به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علی محمد محصل رودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلام احمد لاله رودی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام باختر رودی 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 شاخص تراز رود	۳۳۹		اصلی	آقای وحید شاهقاسی	۰۷۶۹۴۶۲۹۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
آقای عبدالله باقرنژاد نشلی	۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه و عمران مجد	۱۸۶		اصلی	عبدالرحیم ساعدی رودی	۰۷۶۸۸۲۹۸۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
محمود مقسوم	۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
جواد باقرزاده	۰۷۰۰۳۷۳۵۶۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای عبدالله باقرنژاد نشلی	۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۱۷,۴۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۷,۷۳۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۷,۷۳۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۷,۷۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۵,۱۳۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۵,۱۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۲۵,۱۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۳۰,۲۸۳

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص