

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۷۱۳۰

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۱

نماد: سکرما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در محل تهران خیابان افریقا نرسیده به ظفر کوچه فرزانه شرقی پلاک ۳- دفتر گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام)	۲۷۲۲	٪۰
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	۴۹۳۷	٪۰
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	۹۳۳۴۲۵	٪۰.۰۹
گروه مالی بانک مسکن	۲۰۶۵۸۴۷۳	٪۲.۰۸
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۰۶۶۸۳۸۰۸	٪۱۰.۷۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	۵۹۲۰۳۹۴۷۰	٪۵۹.۷۲
جمع:	۷۲۰۳۲۲۸۳۵	٪۷۲.۶۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یوسف رحمتی پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود خانی اجاکنندی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	۲۱۸۰۰۶		اصلی	فریدون رحمانی	۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	۲۰۹۷۵		اصلی	شمس الله محمدی	۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	۴۴۹۲		اصلی	داود خانی اجاقکندی	۱۳۷۴۵۱۸۹۵۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان فیروزکوه (سهامی خاص)	۲۳۰		اصلی	سید باقر نبوی چاشمی	۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سید هادی میر حسینی	۵۷۱۹۹۶۵۹۳۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فریدون رحمانی	۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۷۸۸,۳۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲۵,۲۵۹
تعدیلات سنواتی	۳۵,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۰,۲۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹۶,۵۷۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۵۲,۰۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰,۶۸۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴۱,۳۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۴۶,۱۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۹۵,۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۵۰
سرمایه	۹۹۱,۴۴۰

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 سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۳۲۰۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۰۹۷۵	اصلی
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۴۹۲	اصلی
شرکت سیمان فیروزکوه (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی عام	۲۳۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۷۰	۲۰۷۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱. حق حضور هر عضو کمیته حسابرسی به ازای تشکیل هر جلسه ناخالص مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت. ۲. مبلغ کمکهای بلاعوض ۲۰۵۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳. ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچیک از بازرسان اصلی و علی البدل و اعضا هیات مدیره نمی باشد.