بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۹۴۷

شرکت: سیمان فارس و خوزستان

نماد: سفارس **کد صنعت: ۵۳۹۴۳۰**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی واقع در تهران خیابان شهید مطهری بعد از (□□□) سالیانه رأس ساعت۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری چهارراه 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۲/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
سایر اشخاص	۲۰۵۹۸۴	٪۰
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۵۶۵۰۰۰۰۰	٪۱
شرکت سام الکترونیک	۸۵۰۰۰۰۰۰	٪۱.۵۱
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۳۷۵۰۰۰۰۰	٪۶
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۳۳۸۵۱۶۸۳۷	٪۶.۰۲
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی خاص)	۲۸۹۵۹۹۰۹۷۴	٪۵۱.۴۸
جمع:	**۳۷۱۳۷۱۴۷۹۵**	**٪۶۶.۰۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجید وفاپور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جواد راضی وند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی کریمی شهر بابک به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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 کارخانجات سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	حمید فرمانی باروق	۱۴۶۱۸۲۶۵۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	حمیدرضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	مجید وفاپور	۱۰۹۱۱۰۴۸۲۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیمان خوزستان	۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷		اصلی	حمید توتونچیان	۰۰۶۲۷۱۵۷۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات صبا تجارت یاس	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵,۹۵۸,۹۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۳۴۳,۱۵۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۳۴۳,۱۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۰۶,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۹۳۶,۹۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۸۹۵,۸۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۸۹۵,۸۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۰۵۹,۳۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲,۸۳۶,۵۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۵۵
سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص