**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۶۵۶۴۳۰

**شرکت: سیمان داراب**

**نماد: ساراب** **کد صنعت: ۵۳۹۴۳۵**

**موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**

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

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل خیابان شهید احمد قصیر (بخارست )کوچه نهم پلاک ۲۲-انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 استان سمنان | ۱۹۹۰۷۹۴ | ٪۰.۲۲ |
| شرکت سرمایه گذاری استان ایلام | ۲۰۹۷۴۹۷ | ٪۰.۲۳ |
| شرکت سرمایه گذاری استان کهکیلویه وبویراحمد | ۲۷۹۸۶۹۳ | ٪۰.۳۱ |
| شرکت سرمایه گذاری استان زنجان | ۳۳۶۹۳۱۹ | ٪۰.۳۷ |
| شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر | ۳۴۵۳۲۶۴ | ٪۰.۳۸ |
| شرکت سرمایه گذاری استان قم | ۳۷۴۵۵۳۰ | ٪۰.۴۲ |
| شرکت سرمایه گذاری استان یزد | ۴۲۶۱۶۱۴ | ٪۰.۴۷ |
| شرکت سرمایه گذاری استان قزوین | ۴۲۶۳۲۱۷ | ٪۰.۴۷ |
| شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال وبختیاری | ۴۳۹۶۴۷۸ | ٪۰.۴۹ |
| شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی | ۴۳۹۶۶۰۷ | ٪۰.۴۹ |
| شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل | ۴۵۲۶۱۴۴ | ٪۰.۵ |
| شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی | ۴۹۱۰۸۲۹ | ٪۰.۵۵ |
| شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی | ۵۵۸۳۳۳۶ | ٪۰.۶۲ |
| شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه | ۶۱۳۵۸۵۱ | ٪۰.۶۸ |
| شرکت سرمایه گذاری استان کردستان | ۶۵۳۱۷۸۲ | ٪۰.۷۳ |
| شرکت سرمایه گذاری استان لرستان | ۶۶۵۳۷۳۴ | ٪۰.۷۴ |
| شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان | ۶۸۸۱۹۸۳ | ٪۰.۷۶ |
| شرکت سرمایه گذاری استان همدان | ۸۱۹۹۶۴۲ | ٪۰.۹۱ |
| شرکت سرمایه گذاری استان گلستان | ۸۵۸۵۱۰۲ | ٪۰.۹۵ |
| شرکت سرمایه گذاری استان گیلان | ۱۰۷۰۶۱۶۱ | ٪۱.۱۹ |
| شرکت سرمایه گذاری استان سیستان وبلوچستان | ۱۱۳۲۹۷۲۰ | ٪۱.۲۶ |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | ۱۱۳۶۸۱۰۰ | ٪۱.۲۶ |
| شرکت سرمایه گذاری استان کرمان | ۱۲۶۳۴۴۴۱ | ٪۱.۴ |
| شرکت سرمایه گذاری استان مازندران | ۱۳۵۰۳۱۰۵ | ٪۱.۵ |
| شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | ۱۴۶۴۲۱۱۳ | ٪۱.۶۳ |
| شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان | ۱۶۵۵۹۲۱۶ | ٪۱.۸۴ |
| شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان | ۱۸۳۹۳۰۷۳ | ٪۲.۰۴ |
| شرکت سرمایه گذاری استان فارس | ۱۸۸۸۷۲۹۳ | ٪۲.۱ |
| شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی | ۲۵۰۶۳۸۴۸ | ٪۲.۷۸ |
| شرکت سرمایه گذاری استان تهران | ۳۱۱۵۵۸۴۷ | ٪۳.۴۶ |
| شرکت سرمایه گذاریوتوسعه صنایع سیمان | ۳۸۱۷۲۸۴۶ | ٪۴.۲۴ |
| شرکت سیمان شمال | ۴۱۰۲۵۵۹۷ | ٪۴.۵۶ |
| سرمایه گذاری سپه | ۱۵۲۲۷۹۷۸۲ | ٪۱۶.۹۲ |
| سرمایه گذاریهای استانی -عدالت □□□(س .خ ) | ۱۷۰۷۳۲۰۰۱ | ٪۱۸.۹۷ |
| **جمع:** | **۶۷۹۲۳۴۵۵۹** | **٪ ۷۵.۴۷** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/خانم مرتضی داداش به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم فرهاد امیر حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا متقاعدی 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 سرمایه گذاری سپه | ۸۵۲۰۷ | | اصلی | علی اکبر محمدی | ۲۳۹۱۳۱۹۸۸۶ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |
| شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی | ۷۰۸۹ | | اصلی | ایرج افشارنیا | ۰۰۳۷۳۴۰۲۱۲ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | □□□ دکتری |
| شرکت سرمایه گذاری استان فارس | ۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶ | | اصلی | حمید رضا متقاعدی | ۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶ | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس |
| شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ | | اصلی | اکبر مجیدپور | ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد |
| شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان | ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ | | اصلی | محمد جعفر زیوری کامران | ۴۰۱۱۴۵۸۵۸۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتری حسابداری |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| حمید رضا متقاعدی | ۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶ | فوق لیسانس |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و 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 | ۵۰۷,۱۳۶ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۷۱۴,۳۸۸ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۷۱۴,۳۸۸ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۲۴۳,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴۷۱,۳۸۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۹۷۸,۵۲۴ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۹۷۸,۵۲۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۳۱۵,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا | ۶۶۳,۵۲۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵۶۳ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳۵۰ |
| سرمایه | ۹۰۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار 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) | ۱۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | به صورت ناخالص |

**سایر موارد:**