

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۲۵۵۴

شرکت: صنایع سیمان دشتستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۳

نماد: سدشت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)-خیابان نهم-پلاک ۲۲-طبقه دوم 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
۰.۹۷٪	۱۱۴۰۷۳۰۴	شرکت سرمایه گذاری آذر
۱۰.۰۴٪	۱۱۸۴۹۳۶۸۳	شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان
۳۸.۷۷٪	۴۵۷۵۲۶۱۶۸	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۹.۷۸٪	۵۸۷۴۲۷۱۵۵	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 علی اصغر صادقی علویجه به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا پیراسته فرد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کامران معتمدی بروجنی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسین خلیلیان 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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷		اصلی	مهدی آقاییگی	۰۴۹۰۵۴۵۸۸۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سیمان سپاهان	۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰		اصلی	علیرضا پیراسته فرد	۰۰۵۲۰۴۶۸۸۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سیمان کردستان	۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹		اصلی	محمدحسین خلیلیان	۱۲۹۲۲۴۳۴۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سیمان شرق	۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵		اصلی	علی بیکی	۰۰۵۵۳۵۸۹۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
سرمایه گذاری آذر	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲		اصلی	کامران معتمدی بروجنی	۴۶۵۰۴۲۷۶۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی بیکی	۰۰۵۵۳۵۸۹۲۶	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۹۸۸,۲۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۲,۷۵۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۲,۷۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۸,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۳,۹۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۲,۲۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۳,۵۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۹۸,۶۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۶۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳۱,۶۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۵۰
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شراکت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ره یافت و همکاران 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)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

قابل ذکر است حق حضور اعضای کمیته های ریسک و حسابرسی بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ناخالص در نظر گرفته شده است.