

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۶۷۵۵

شرکت: سیمان شرق

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۵

نماد: سشرق

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ در محل تهران خیابان ولی عصر بالاتر از خیابان جام جم نرسیده به چهارراه پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  
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                  |
|--------|------------|----------------------------------|
| ۰.۵۶٪  | ۱۴۹۷۸۳۹۴   | سایر سهامداران                   |
| ۱.۰۹٪  | ۲۹۰۰۰۰۰۰   | شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان |
| ۶.۰۱٪  | ۱۵۹۴۵۱۲۸۸  | سیمان فارس و خوزستان             |
| ۱۱.۴۸٪ | ۳۰۴۶۸۷۵۲۴  | سیمان سپاهان                     |
| ۱۲.۹۶٪ | ۳۴۳۷۷۴۲۹۸  | سرمایه گذاری دی                  |
| ۴۰.۹۹٪ | ۱۰۸۷۷۹۶۹۷۴ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر         |
| ۷۳.۱٪  | ۱۹۳۹۶۸۸۴۷۸ | 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 حسن خوشپور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید خانی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی ابراهیمی 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          | ۱۳۵۶۵۸                       |          | اصلی      | علی نوری              | ۰۰۶۲۴۲۷۳۸۵               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| سیمان کردستان                     | ۱۸۸                          |          | اصلی      | محمد رضا اولی         | ۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱               | عضو هیئت مدیره  | موظف            | دکتر        |
| سرمایه گذاری دی                   | ۲۶۷۱۶۹                       |          | اصلی      | محمد مهدی ابراهیمی    | ۶۴۳۹۹۳۲۰۴۷               | عضو هیئت مدیره  | موظف            | فوق لیسانس  |
| سیمان سپاهان                      | ۱۴۶۱۷                        |          | اصلی      | حسن خوش پور           | ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷               | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | فوق لیسانس  |
| سرمایه گذاری آذر                  | ۲۶۶۱۶۷                       |          | اصلی      | محمد رضا عرفانی       | ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف        | فوق لیسانس  |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل      | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|--------------------|------------|-------------|
| محمد مهدی ابراهیمی | ۶۴۳۹۹۳۲۰۴۷ | فوق لیسانس  |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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 می باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۸۴۱,۱۳۸        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۷۴۸,۶۰۰)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۳,۵۵۰)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۷۵۲,۱۵۰)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۷۵۲,۱۵۰)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۸۸,۹۸۸         |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۴,۴۴۹)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۸۴,۵۳۹         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۸,۴۵۴)        |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۷۶,۰۸۵         |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۳۱۷            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۳              |
| سرمایه                                              | ۲,۶۵۳,۵۶۰      |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**

اطلاعات

خراسان

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۷۰۰۰۰۰۰       | ۲۰۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

از سهامداران محترم درخواست می‌گردد با در دست داشتن گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام و کارت شناسایی معتبر برای دریافت برگه حضور در مجمع مذکور در ساعات اداری (۸:۳۰ الی ۱۶) از تاریخ یکشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۶ به امور اداره سهام شرکت واقع در تهران خیابان دکتر بهشتی بین سهروردی و میدان تختی جنب مدیریت بانک کشاورزی پلاک ۲۲۰ طبقه چهارم مراجعه نمایند.