

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30 شرکت سیمان ايلام - نماد: سیلام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 در محل سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران واقع در تهران خیابان شهید تقوي(کوشک)کوچه شهید انوشیرواني پلاک 5 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت پریقاب	3706	0 %
سایر سهامداران	309221	0.03 %
شرکت سیمان هگمتان	1202908	0.1 %
صندوق بازارگرداني و سرمایه گذاري سینا بهگزین	26862015	2.24 %
شرکت سرمایه گذاری امید	403367327	33.61 %
شرکت سیمان تهران	577944940	48.16 %
جمع	1009690117	84.14 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم وحید رضا سلیمانفر به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عدرا بیانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسین علی زارع بیدکی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید کریمی نژاد به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سیمان تهران	10861081241		اصلی	شعبان فروتن	4529698017	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا		خیر
پریقاب	10100492101		اصلی	حسن فیاضی	0792998987	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی		بله
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	سیدهوشنگ خلفوندي	4071591595	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	ارشد	بله
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	مهدی حقیقی کفاش	0050143557	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا		بله
سیمان هگمتان	10820049324		اصلی	سعید کریمی نژاد	1290934819	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی		بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید کریمی نژاد	1290934819	کارشناسی	مهندسی معدن	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مهدی حقیقی کفاش	0050143557	دکترا	مدیریت	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/10/30
سود (زیان) خالص	1159019
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	276357-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	276357-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	276357-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	882662
انتقال به اندوخته قانونی	44133-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	838529
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	588000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	250529
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	966
سود نقدی هر سهم (ریال)	490
سرمایه	1200000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	21,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	2,350	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	9,000,000	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	7,000	7,000	

سایر موارد:

در خصوص بند 8 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پیرامون معاملات مشمول ماده 129اصلاحیه قانون تجارت موضوع یادداشت 38-3 توضیحي صورتهای مالی، با عنایت به اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی معاملات یاد شده باتفاق آراء مورد تنفیذ قرار گرفت.

