

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۳۲۳۰

شرکت: سیمان مازندران

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۸

نماد: سمازن

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در محل خیابان آفریقا خیابان شهید ستاری پلاک ۵۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	۳۴۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۳۴۱۹۶۵۶	٪۰.۸۲
شرکت آینده سازان صنعت سیمان	۲۹۰۰۰۰۰۰	٪۱.۷۶
شرکت سیمان ارومیه	۳۷۵۹۳۹۸۴	٪۲.۲۹
شرکت سیمان قائن	۵۹۵۰۰۰۰۰	٪۳.۶۲
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۱۴۴۷۸۸۷۸۱	٪۸.۸۱
شرکت سیمان شمال	۲۸۵۷۵۲۲۰۹	٪۱۷.۳۸
گروه صنایع سیمان کرمان	۳۲۰۳۲۲۰۶۰	٪۱۹.۴۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۳۱۰۸۸۶۱۷	٪۲۰.۱۴
جمع:	۱۲۲۱۴۹۹۳۰۷	٪۷۴.۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم شمس الله محمدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا قادری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یوسف رحمتی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز دانشی 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
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	بهروز دانشی	۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد مهندسی مکانیک
سیمان شمال	۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲		اصلی	ابراهیم معدن پیشه	۰۳۲۱۶۸۸۶۸۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵		اصلی	مهدی کریمی شهربابک	۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری
گروه صنایع سیمان کرمان	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶		اصلی	رضا شفاعی	۰۰۳۵۲۷۹۶۷۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت مالی
تولیدی سیمان فیروز کوه	۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴		اصلی	سیدمهدی موسوی لولتی	۲۰۹۱۳۹۴۵۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهروز دانشی	۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸	ارشد مهندسی مکانیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۳,۸۶۶,۶۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۸۵,۹۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۸۵,۹۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۶۷,۲۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۱۸,۶۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۷۸۵,۳۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۸۵,۳۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۲۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۴۹۷,۳۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۳۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۰۰۰
سرمایه	۱,۶۴۴,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی
سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲	اصلی
سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵	اصلی
گروه صنایع سیمان کرمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶	اصلی
تولیدی سیمان فیروز کوه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی با شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص معادل مبلغ ۲۵ میلیون ریال ماهانه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

اختصاص مبلغ ۴۵۰۰ میلیون ریال جهت هزینه کمک بلاعوض برای سال مالی آینده