

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سیمان لار سیزوار - نماد: سیزوا(دسيزوار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/10درمحل تالار کاشفي، مجتمع فرهنگي هنري اسرار، واقع در سیزوار، میدان لاله 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 1402/06/31

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
اشکان ابراهيمي	1244	0 %
عليرضا استيري	3006	0 %
موسي الرضا هراتي	121142	0 %
قاسم آخوندي	303055	0.01 %
سيد ابوالفضل هادوي	474619	0.01 %
علي اميري	661986	0.02 %
شرکت صنايع فولاد آلياږي يزد(سهامي عام)	61722315	1.64 %
سایر	298145540	7.93 %
جمع	361432907	9.62 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمیدرضا ساراني به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي اميري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم موسي انصاري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امید تهذيبي 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	شماره 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
بازرگاني نوپان ایده مهستان	14005686015		اصلی	علیرضا امیرفرهاني	0069062676	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	پزشکي	خير
آسان پرداخت پرشین	10460114292		اصلی	محمدرضا اسکندريون	4284802682	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	خير
توليد کاشي وسراميك نگارگستر جلگه	14004108596		اصلی	سیدرضا طه	0068159511	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	خير

نگین تجارت آیامه	10320318227	اصلی	مصطفی شهریاری	0067808727	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر	
توسعه سرمایه پینار	10320834716	اصلی	سامع امیری	0066340195	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	بله	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط نگین آتیه آندیا	14008733673	اصلی	حمیدرضا سارانی	0942686276	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	شیمی	بله	
مصطفی علی حسینی	0074932918	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حمیدرضا سارانی	0942686276	کارشناسی	شیمی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	مصطفی شهریاری	0067808727	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	763682
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	763682
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	763682
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	78914-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	684768
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	203
سود نقدی هر سهم (ریال)	21
سرمایه	3757798

آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد: خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	49,500,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,250	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	30,000,000	38,500,000	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	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیات مدیره رسیده ، مورد تنفیذ مجمع قرارگرفت.