

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۸۳۱

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۱

نماد: سکرما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در محل دفتر تهران واقع در خیابان آفریقا نرسیده به ظفر کوچه فرزانه شرقی پلاک ۳ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۷۲۲	شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام)
۰٪	۴۹۳۷	شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
۰.۰۹٪	۹۳۳۴۲۵	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)
۱۱.۱۵٪	۱۱۰۵۲۶۰۵۵	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۵۹.۰۵٪	۵۸۵۴۲۸۰۷۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
۷۰.۲۹٪	۶۹۶۸۹۵۲۰۹	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 شمس الله محمدی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جواد منصوری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فریدون رحمانی 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 ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	مهدی سهرابی	۲۱۲۱۵۷۳۲۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	فریدون رحمانی	۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سیمان مازندران	۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰		اصلی	شمس اله محمدی	۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان شمال	۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲		اصلی	رضا صاحب قدم لطفی	۲۹۹۲۵۱۸۰۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
تولیدی سیمان فیروز کوه	۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴		اصلی	محسن کلاه کج	۱۹۱۱۰۸۴۲۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فریدون رحمانی	۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱,۲۲۶,۳۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۴۱,۳۹۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۴۱,۳۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۴۶,۱۴۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۵,۲۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۲۱,۶۴۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۲۱,۶۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۹۰,۵۸۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۳۱,۰۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۹۹۱,۴۴۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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 پاداشی 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)	۲۰۷۰	۲۰۷۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور هر یک از اعضای کمیته حسابرسی به صورت ناخالص معادل مبلغ ۲۰ میلیون ریال با شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع ضمن تصویب مبلغ ۲,۴۱۳ میلیون ریال هزینه کمکهای بلاعوض سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹، با اختصاص کمکهای بلاعوض حداکثر تا سقف مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ موافقت نمود.