

موضوع: تصميمات مجمع عمومي عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سیمان قابن - نماد: سقاين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1403/02/18 درمحل خیابان شهید مطهری-بعد از چهار راه قائم مقام فراهانی-پلاک 334-سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری(IGI) 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 1402/12/29

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
شرکت سیمان مازندران	16000	0 %
شرکت سیمان ارومیه	150288	0 %
شرکت سیمان فارس و خوزستان	208000	0.01 %
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان	1000000	0.03 %
سیمان شمال	108469536	2.71 %
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان	1255340336	31.38 %
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	2112287984	52.81 %
جمع	3477472144	86.94 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم یوسف رحمتی پور به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم یوسف خیرآبادی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی جهان بین به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید محمد میر دهقان اشکذری 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
سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066		اصلی	مهدی کریمی شهراباک	0060531460	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	10102593454		اصلی	محمدحسین شهسوار	1817154966	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	بله
سیمان ارومیه	10220016318		اصلی	حامد گراوند	4199923772	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	بله
سیمان شمال	10100246682		اصلی	اسمعیل فیروزی	0067051091	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله

سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	جعفر گرجي	0439609682	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	بله	
----------------------	-------------	--	------	-----------	------------	-----------------	----------	----------	-----------------	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	مهدي کریمی شهرابک		0060531460		کارشناسي ارشد		حسابداري		بله		
رئیس کمیته حسابرسی									بله		

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 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 1402/12/29
سود (زیان) خالص	1782608
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	16222720
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	16222720
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	1462500-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	3485-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	156735
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1939343
انتقال به اندوخته قانونی	89130-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1850213
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1480000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	370213
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	446
سود نقدی هر سهم (ریال)	370
سرمایه	4000000

ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با 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)	70,000,000	45,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	4,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	42,000,000	36,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	42,000,000	36,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	42,000,000	36,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	26,248	8,500	

سایر موارد:
مبلغ پاداش(اشخاص حقوقی هیات مدیره) مصوب در مجمع به صورت خالص 4.000 (میلیون ریال) میباشد. و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های حسابرسي، انتصابات و سایر کمیته های تخصصي به شرط تشکیل جلسه و به صورت خالص به ازاي هر جلسه (حداقل 1 جلسه در ماه و

حداکثر تا دو جلسه در ماه) قابل پرداخت باشد. وسایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.