

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۸۶۹

شرکت: سیمان کارون

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۵

نماد: سکارون

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل میرداماد شمس تبریزی شمالی کوچه نیکنام پلاک ۸ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
٪۰.۱	۲۰۱۱۹۲	سایر سهامداران
٪۲۰	۴۱۷۶۶۶۶۶	بنیاد مستضعفان
٪۵۲.۲۸	۱۰۹۱۷۰۱۲۳	آقای علاقتدیان و خانواده
٪۷۲.۳۷	۱۵۱۱۳۷۹۸۱	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 حمید اقبالیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سیدعطالله هزاوه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مصطفی فلاح پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ابراهیم محمدزاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
بتون شن	۱۰۱۰۹۱۷۹۷۱		اصلی	مسعود صاحبی شاهد	۳۸۷۱۹۱۰۷۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
تولیدی کارخانجات چینی و سرمایه‌یک اکباتان	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲		اصلی	جعفر رحمان زاده	۲۱۴۱۳۳۱۹۶۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
کشت و صنعت اکباتان	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰		اصلی	حمید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	ظهیر علی مرادی	۰۰۷۷۷۱۷۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
علیرضا علاقبندیان	۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین اکبری	۳۸۷۴۸۱۲۰۲۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۴۶,۹۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳,۴۵۳)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳,۴۵۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳,۴۵۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۳,۴۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۳,۴۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۵,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۱۸,۴۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲۰
سرمایه	۲۰۸,۸۳۳

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۷۵۰	به صورت ناخالص