

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) - نماد: سارییل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/30درمحل فرمانیه-شهید لواسانی غربی- پلاک 114- ساختمان اسپندار -طبقه همکف 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 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ 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 مجتمع آهک اسپندار	310284	0.02 %
سیمان فراز فیروزکوه	3175770	0.22 %
شرکت سیمان شمال	42503994	2.95 %
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان(سهامي عام)	61270284	4.25 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	386298636	26.83 %
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	803044539	55.77 %
جمع	1296603507	90.04 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم یحیی پاپیز به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهرداد افخمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی جهان بین به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید علی عظیمی 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	شمارهٔ 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
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	270966		اصلی	پیپرفرانسوا هاسلر	9779843000	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	10102593454		اصلی	حمیدرضا تاجیک	0491450117	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
گروه صنایع سیمان کرمان	10630019476		اصلی	حسین نوروزی	0589686941	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
مجتمع آهک اسپندار	10100919857		اصلی	مهرداد افخمی	0451070585	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سیمان فراز فیروزکوه	10102304939		اصلی	نیکلاس آندره ماتیس	4005579000	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدعلی عظیمی	0071241167			بله
رییس کمیته حسابرسی	حمیدرضا تاجیک	0491450117	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	خیر

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30
سود (زیان) خالص	4793969
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3735855
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3735855
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2400000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	960000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	375855
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	5428
سود قابل تخصیص	5175252
انتقال به اندوخته قانونی	96000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	5079252
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	4320000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	759252
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3329
سود نقدی هر سهم (ریال)	3000
سرمایه	1440000

تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	5,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	72,000	129,600	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	35,000,000	5,000,000	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)	7,000	8,000	

سایر موارد:

-معاملات مندرج در بند 1-35 پادداشت 35 توضیحي صورت هاي مالي به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت از سوي مجمع تنفیذ گردید. -در خصوص بند 8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در رابطه با عدم رعایت الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و بند 12 و 14 در رابطه با عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، مقرر گردید، آیین نامه ها و ضوابط مربوطه رعایت گردد. -کلیه اعضاء مجمع به آقای یعقوب فحیمی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتحلیسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید . -پاداش هیات مدیره به حساب اشخاص حقوقی واریز خواهد شد.

