

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت گروه صنایع سیمان کرمان - نماد: سکرما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالپانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالپانه رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1403/01/18درمحل تهران میدان ونک خیابان شهید خدایم بعد از پل کردستان سالن همایش شرکت گروه توسعه ملی پلاک89 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 حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئتمدیره

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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	1000	0 %
شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی	1000	0 %
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	1000	0 %
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	3351	0 %
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام)	4118	0 %
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	1408245	0.09 %
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	24044353	1.6 %
گروه مالی بانک مسکن	27025372	1.8 %
بانک ملی ایران (سهامی عام)	30208982	2.01 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	39779336	2.65 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	202721182	13.51 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	916353243	61.09 %
جمع	1241551182	82.77 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم آقای عزت الله زنگنه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم آقای مهدی جهان بین به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آقای مجید آتشگر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم آقای مهدی باشتی 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 ملی ایران	10100686779		اصلی	محمدمهدی زارع پورنصیرآبادی	2560093790	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مالی	خیر
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	10102593454		اصلی	مهدی باشتی	4268918280	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت تکنولوژی	بله
سیمان مازندران	10100665220		اصلی	شمس اله محمدی	4897585198	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
سیمان شمال	10100246682		اصلی	رضا صاحب قدم لطفی	2992518069	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	خیر
تولیدی سیمان فیروز کوه	10100040154		اصلی	مجتبی امیرشکاری	3031344138	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مکانیک	بله

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدی باشتی	4268918280	دکترا	مدیریت تکنولوژی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	شمس الله محمدی	4897585198	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

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	9079001
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4363249
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4363249
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	3660000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	703249
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	9782250
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	9782250
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	8298000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1484250
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	6053
سود نقدی هر سهم (ریال)	5532
سرمایه	1500000

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	10100686779	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	10102593454	اصلی

اصلی	10100665220	سهامی عام	حقوقی	سیمان مازندران
اصلی	10100246682	سهامی عام	حقوقی	سیمان شمال
اصلی	10102558524	سهامی عام	حقوقی	بین الملل ساختمان وصنعت ملي

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,500	3,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	4,000	6,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه باشد.