

شرکت:
نماد: سفاسیت
کد صنعت: 549501

بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پيگيري: 1035095

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت فارسیت اهواز - نماد: سفاسی(سفاسیت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/01درمحل تهران خیابان استاد شهید مطهری، بعد از چهارراهقائم مقام فراهانی،شماره سالن 334 سالن اجتماعات شرکت بین المللي کالاي تجاري (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 1401/12/29

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
سایر سهامداران(اشخاص حقوقی)	47100	0.01 %
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	351628767	53.28 %
جمع	351675867	53.28 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید رضا حساس به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم زیلا سماواتی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا فرج به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی الهانی سحر 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
سیمان فارس و خوزستان	10100235615		اصلی	امیر قربان پورزمهریر	0077484363	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
سیمان ایپک	10102405220		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
تهران بتون	10100584732		اصلی	علی حاجت پور	1971453471	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع
گچ ماشینی فارس	10530199921	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	10740018473		اصلی	داریوش قاسمی قاسموند	1971854204	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
-----	-----	--------	-------------	-------------

مدیر عامل	علی حاجت پور	1971453471	کارشناسی	مهندسی صنایع
-----------	--------------	------------	----------	--------------

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 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 1401/12/29
سود (زیان) خالص	-3685
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	-283073
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	-283073
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	-283073
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	-286758
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	-286758
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	-286758
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	-6
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	660000

دارایا روش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	10100235615	اصلی
سیمان ایبک	حقوقی	سهامی عام	10102405220	اصلی
تهران بتون	حقوقی	سهامی خاص	10100584732	اصلی
گچ ماشینی فارس	حقوقی	سهامی خاص	10530199921	اصلی
فولاد و چدن و ماشین سازی دورود	حقوقی	سهامی خاص	10740018473	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	36,000,000	44,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
سایر مواردی که اخذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

