

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۱۱۳۴

شرکت: سیمان شمال

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۳

نماد: شمال

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان نهم پلاک ۲۲ سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
انتخاب اعضای هیئت مدیره  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  
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	اسامي سهامداران
% ۰۰.۲	۱۶۹۳۰۰	سایر سهامداران
% ۴۰.۳	۴۳۲۹۲۲۷۴	شرکت گروه مالی بانک مسکن
% ۵۲۶	۵۶۵۹۹۰۰	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
% ۶۶.۹۸	۷۲۰۰۵۲۲۳۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
% ۷۶.۲۸	۸۲۰۱۱۲۸۰۴	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 شمس الله محمدی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/ خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم حمید قهاری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم داریوش باقری به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	کد ملی	عضو حقوقی / شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶		اصلی	مجید امدادی	۱۵۸۱۷۴۲۲۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیمان مازندران(سهامی عام)	۲۰۹۷۵		اصلی	علی پورنظری	۴۵۳۹۳۷۶۲۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیمان کرمان(سهامی عام)	۱۷۰		اصلی	علی اکبر صفريان نودهی	۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴		اصلی	مجید بهرامی	۰۰۶۸۶۹۱۴۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه(سهامی عام)	۱۰۱۰۰۴۰۱۵۴		اصلی	محمد همتی	۰۰۷۰۸۵۵۸۴۶	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اکبر صفريان نودهی	۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲	

۶- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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	۴۵۰,۵۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۰,۲۰۲
تعدیلات سنواتی	(۳۳,۸۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۴۷۶,۳۲۷
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۵۰,۵۰۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۵,۸۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۷۷۶,۴۱۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴,۵۹۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۱,۸۱۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۳۸۱,۶۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۳۸۰,۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۱۹
سود نقدي هر سهم (ریال)	۳۵۵
سرمایه	۱,۰۷۵,۰۷۱

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت سیمان مازندران(سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۰۹۷۵	اصلی
شرکت سیمان کرمان(سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۷۰	اصلی
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه(سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۰۱۵۴	اصلی
شرکت خدمات صباتجارت یاس(سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

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)	۱۴.....	۱۷.....	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸.....	۱۸.....	به صورت ناخالص

سایر موارد:

