بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۴۶۱۴

شرکت: مجتمع سیمان غرب آسیا

نماد: سجام(سیمان غرب آسیا) **کد صنعت: ۵۳۹۴۰۳**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۴:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در محل کارخانه واقع در شهرستان تربت جام نصرآباد جنب روستای ابدال آباد 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 به۱۳۹۸/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سهامداران اصالتا و وکالتا	۱۳۵۷۳۶۰۹۲۳	٪۶۶.۱۵
جمع:	**۱۳۵۷۳۶۰۹۲۳**	**٪ ۶۶.۱۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی ویسی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم جعفر عباسی اوخچی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی فندرسکی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا کشاورز به عنوان 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	مدرک تحصیلی
شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین	۱۹۷۴۴۹		اصلی	منصور نجفی	۳۷۸۱۵۲۸۳۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه ابنیه حافظ	۴۲۵۲۶۷		اصلی	محمود مشفقی	۰۰۳۶۷۶۹۳۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت توسعه تجارت داتام	۳۹۳۳۲۰		اصلی	هادی قدیمی	۰۸۵۹۳۱۰۳۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پویا سهم آسیا	۲۹۵۸۷		اصلی	منصور ارباب افضلی	۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
آرین گستر تابان سبز	۴۸۳۰۱۵		اصلی	منصور ارجمندی	۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور ارباب افضلی	۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۶۲۴,۶۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۵۵,۲۵۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۳۵۵,۲۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵۵,۲۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۹۷۹,۹۴۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۷۹,۹۴۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۹۷۹,۹۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۰۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۰۵۱,۹۴۴

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۷۴۴۹	اصلی
شرکت توسعه ابنیه حافظ	حقوقی	سهامی خاص	۴۲۵۲۶۷	اصلی
شرکت توسعه تجارت داتام	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۳۳۲۰	اصلی
شرکت پویا سهم آسیا	حقوقی	سهامی خاص	۲۹۵۸۷	اصلی
شرکت توسعه صنعتی آرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: