

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۸۰۶

شرکت: سیمان هگمتان

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۵

نماد: سهگمت

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران واقع در تهران، خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی (کوشک سابق) انتهای بن بست شهید انوشیروانی، پلاک ۵ 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۵۱۰۸۶۵	٪۰.۱
مسعود طیبی مفرد کاشانی	۶۰۰۰۰۰	٪۰.۱۲
شرکت مدیریت سرمایه پدیده پایدار	۶۰۰۰۰۰	٪۰.۱۲
مهدی عابدین	۹۰۰۰۰۰	٪۰.۱۸
شرکت بیمه سینا	۶۶۰۲۸۵۸	٪۱.۳۱
شرکت سیمان تهران	۳۴۸۲۰۱۰۵۴	٪۶۹.۲۴
جمع:	۳۵۷۴۱۴۷۷۷	٪۷۱.۰۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی محمد بد به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید محمد صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رستمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مجتبی حسینی مقدم به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح 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	مدرک تحصیلی
شرکت سیمان تهران	۴۵۰۳		اصلی	فرخ زینال پور	۵۰۵۹۴۱۹۱۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
شرکت سیمان ایلام	۷۲۰۲۴		اصلی	محسن رستمی	۴۱۳۰۸۷۴۸۴۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
شرکت صنایع سیمان گیلان سبز	۱۹۴۴۵۶		اصلی	ناصر احمدی	۰۰۵۶۶۶۶۶۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی شیمی
شرکت پرفاب	۱۲۸۰۳		اصلی	سید مجتبی حسینی مقدم	۶۳۰۹۲۱۶۷۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای
شرکت صنایع سیمان نهاوند	۲۰۹۱۳۲		اصلی	آرمان ثنائی	۳۷۳۱۹۶۳۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی شیمی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید مجتبی حسینی مقدم	۶۳۰۹۲۱۶۷۹۱	دکترای حرفه ای

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ 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	۶۰۸,۱۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹۳,۹۷۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۹۳,۹۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۵۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷۸,۳۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۸۶,۵۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۸۶,۵۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۲۷,۴۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۵۹,۰۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۵۰
سرمایه	۵۰۲,۹۰۰

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
شرکت سیمان تهران	حقوقی	سهامی عام	۴۵۰۳	اصلی
شرکت سیمان ایلام	حقوقی	سهامی عام	۷۲۰۲۴	اصلی
شرکت صنایع سیمان گیلان سبز	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۴۴۵۶	اصلی
شرکت پریقاب	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۸۰۳	اصلی
شرکت صنایع سیمان نهاوند	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۹۱۳۲	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق حضور اعضای کمیته حسابرسی : تصویب مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر جلسه، و برگزاری حداکثر دو جلسه در ماه