

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سیمان شمال - نماد: سشمال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/20درمحل در محل سالن همایش گروه توسعه ملی به نشانی تهران – میدان ونک – خیابان شهید خدای – بعد از پل کردستان – پلاک 8989 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	1000	0 %
شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)	1000	0 %
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	1000	0 %
شرکت سیمان کرمان	2055	0 %
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	2055	0 %
شرکت خدمات صیانتجارت پاس(سهامی خاص)	6587	0 %
شرکت سیمان مازندران	257749	0.02 %
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	1568634	0.09 %
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	2500000	0.15 %
شرکت سیمان داراب	24417526	1.44 %
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	31547503	1.86 %
بانک ملی ایران	37926532	2.23 %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	55831462	3.28 %
شرکت سهامی بیمه ایران	66649585	3.92 %
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	89500967	5.26 %
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان	1127511302	66.32 %
جمع	1437724957	84.57 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عزت اله زنگنه به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم مهدی جهان بین به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد غلامی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی 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 و توسعه صنایع سیمان	10102593454		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	حسابداری	خیر
سیمان مازندران	10100665220		اصلی	رامین جعفرزاده اندیلی	0052866467	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	مهندسی مکانیک	بله
گروه صنایع سیمان کرمان	10630019476		اصلی	علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی	4284927159	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	ارشد	مهندسی مکانیک	بله
تولیدی سیمان فیروز کوه	10100040154		اصلی	شهرام کوسه غراوی	4869054310	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت کسب و کار	بله
خدمات صبا تجارت پاس	10320847790		اصلی	احسان شایانی	0010230051	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	مهندسی عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی	4284927159	کارشناسی	مهندسی مکانیک	بله
رئیس کمیته حسابرسی	رامین جعفر زاده اندیلی	0052866467	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	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	6060598
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4901871
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4901871
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2703000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2198871
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8259469
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8259469
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	6001000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2258469
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3565
سود نقدی هر سهم (ریال)	3530
سرمایه	1700000

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 به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	10102593454	اصلی
سیمان مازندران	حقوقی	سهامی عام	10100665220	اصلی
گروه صنایع سیمان کرمان	حقوقی	سهامی عام	10630019476	اصلی
تولیدی سیمان فیروز کوه	حقوقی	سهامی عام	10100040154	اصلی
خدمات صبا تجارت یاس	حقوقی	سهامی خاص	10320847790	اصلی

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	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .