

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۵۸۲۲

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۸

نماد: ساربیل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در محل شهید لواسانی غربی (فرمانیه)-پلاک ۱۱۲ ساختمان اسپندار طبقه همکف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۱۰۳۴۲۸	شرکت مجتمع آهک اسپندار
۰.۲۲٪	۱۰۵۸۵۹۰	سیمان فراز فیروزکوه
۲.۹۵٪	۱۴۱۶۷۹۹۸	شرکت سیمان شمال
۴.۲۵٪	۲۰۴۱۴۷۸۲	شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)
۲۸.۳۴٪	۱۳۵۵۳۶۱۲۲	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۲.۸٪	۲۵۳۴۲۶۹۷۳	شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار
۸۸.۴۸٪	۴۲۴۷۰۷۸۹۳	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 یحیی پاپویز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهرداد افخمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عادل روحی به عنوان متشی مجمع

هـ- 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 سرمایه گذاری سیمان اسپندار	۲۷۰۹۶۶		اصلی	پییرفرانسوا هاسلر	۹۷۷۹۸۴۳۰۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس حقوق
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	حمیدرضا تاجیک	۰۴۹۱۴۵۰۱۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد شیمی
گروه صنایع سیمان کرمان	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶		اصلی	سام بیرانوند	۴۰۷۲۲۳۰۱۴۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مهندسی شیمی
مجتمع آهک اسپندار	۱۰۱۰۰۹۱۹۸۵۷		اصلی	مهرداد افخمی	۰۴۵۱۰۷۰۵۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مهندسی اقتصاد
سیمان فراز فیروزکوه	۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹		اصلی	نیکلاس آندره ماتیس	۴۰۰۵۵۷۹۰۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عادل روحی	۱۴۶۲۷۲۷۹۰۵	لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۹۹۱,۳۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۷۴,۳۸۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۷۴,۳۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۳۳,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۹۲,۱۱۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۶۸,۱۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۷۷,۷۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۹۰,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۱۲
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

ابزار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰۸	۲۰۳۳۳	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد:

معاملات مندرج در بند الف یادداشت ۳۳ توضیحی صورتهای مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت باتوجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تنفیذ گردید. درخاتمه باتوجه به کفایت مذاکرات کلیه اعضای مجمع به آقای یعقوب فحیمی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تانسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.