

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۸۲۳

شرکت: سیمان داراب

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۵

نماد: ساراب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در طبقه دهم واقع در خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
% .	۲۶۷۰۰	شرکت سرمایه گذاری مهر
% .۱۹	۱۷۱۸۳۲۰	سیمان کویر کاشان
% .۵۴	۴۸۶۷۲۶۷	شرکت سرمایه گذاری استان سمنان
% .۵۶	۵۰۱۹۱۷۷	شرکت سرمایه گذاری استان قم
% .۶	۵۴۳۳۷۶۶	شرکت آینده سازان صنعت سیمان
% .۶۷	۵۹۹۵۴۷۷	شرکت سرمایه گذاری استان ایلام
% .۶۷	۶۰۷۴۶۵۸	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
% .۶۸	۶۱۵۱۰۶۳	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی
% .۷۱	۶۳۷۹۹۹۲	شرکت سرمایه گذاری استان کهکیلویه و بویراحمد
% .۷۱	۶۳۸۶۷۵۵	شرکت سرمایه گذاری استان زنجان
% .۷۵	۶۷۹۳۰۶۸	شرکت سرمایه گذاری استان یزد
% .۷۸	۷۰۵۱۵۹۰	شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال وبختیاری
% .۸۲	۷۳۷۹۰۵۲	شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر
% .۸۲	۷۴۱۶۴۱۰	شرکت سرمایه گذاری استان قزوین
% .۹۶	۸۶۱۴۷۸۸	شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل
% .۹۹	۸۹۱۵۳۳۴	شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی
% .۱۳	۱۰۱۸۹۵۷۸	شرکت سرمایه گذاری استان کردستان
% .۱۲	۱۱۰۱۸۵۹۸	شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان
% .۱۳	۱۱۷۸۹۹۲۳	شرکت سرمایه گذاری استان همدان
% .۱۸	۱۲۴۰۷۳۷۲	شرکت سرمایه گذاری استان گلستان
% .۱۷	۱۴۱۱۷۱۲۵	شرکت سرمایه گذاری استان لرستان
% .۱۶۵	۱۴۸۵۱۶۸۶	شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه
% .۱۸۲	۱۶۴۱۹۸۰۴	شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان
% .۱۸۹	۱۷۰۱۰۹۴۲	شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی
% .۲۱۸	۱۹۶۴۳۶۳۶	شرکت سرمایه گذاری استان گیلان
% .۲۳۲	۲۰۸۵۰۸۵۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
% .۲۳۶	۲۱۲۲۵۵۷۸	شرکت سرمایه گذاری استان کرمان
% .۲۴۲	۲۱۷۷۲۳۵۸	شرکت سرمایه گذاری استان مازندران
% .۲۵۹	۲۳۳۳۷۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی
% .۳۰۷	۲۷۶۴۸۱۴۶	شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان
% .۳۱۴	۲۸۲۴۳۷۰۰	شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان
% .۳۲۴	۲۹۱۴۱۷۲۴	سایر سهامداران
% .۳۴۴	۳۰۹۷۷۸۷۴	شرکت سرمایه گذاری استان فارس
% .۴۰۶	۳۶۵۳۱۸۰۱	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی
% .۴۵۶	۴۱۰۲۵۵۹۷	شرکت سیمان شمال
% .۵۰۹	۴۵۷۶۷۷۹۰	شرکت سرمایه گذاری استان تهران
% .۱۷.۸۱	۱۶۰۲۸۳۵۶۴	سرمایه گذاری سپه
% ۷۸.۷۲	۷۰۸۴۷۸۲۶۱	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 محمد خزائی کوهپر به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرهاد امیر حسینی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمیدرضا متلاعده 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	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	صمصام غنیان	۵۳۰۹۸۲۰۷۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	محمد غیثی	۲۲۹۵۸۸۰۶۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۸۳۳۸		اصلی	حمدید رضا متلاعده	۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۴۴۰		اصلی	کیومرث موسیوند	۳۲۵۶۱۷۵۹۱۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری مهر	۲۶۷۱۷۱		اصلی	آقا مرتضی سید صالحی	۰۵۳۶۷۷۲۹۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمدید رضا متلاعده	۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶	۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متمیز به ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ 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	۳۸۳,۵۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۹,۳۰۷
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۴۳۹,۳۰۷
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۹,۳۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۷۳۲,۸۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۱۱۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۴,۷۵۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۲۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۴۷۱,۷۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۲۶
سود نقدي هر سهم (ریال)	۲۷۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری سپه	حقوقی	سهامی عام	۸۵۲۰۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	حقوقی	سهامی عام	۷۰۸۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۳۰۹۹۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهزاد مشاور 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۲۰.....	۱۲۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۵۰۰	۱۵۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

