

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۴۵۵

شرکت: سیمان فارس و خوزستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۰

نماد: سفارس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۷:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در خیابان ولی عصر بالاتر از جام جم نرسیده به چهارراه شهید چمران 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 اشخاص	۹۰۰۲۴۳۸۳	٪۱۶
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۹۳۷۶۰۰۰	٪۵۶۸
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۳۷۵۰۰۰۰۰	٪۶
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۳۳۸۵۱۶۸۳۷	٪۶۰۲
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی خاص)	۲۶۲۷۶۴۵۲۸۰	٪۴۶۷۱
جمع:	۳۷۱۳۰۶۲۵۰۰	٪۶۶۰۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر محسن زاده گنجی 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 کارخانجات سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	حمید فرمانی باروق	۱۴۶۱۸۲۶۵۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	مجتبی حقیقت جو	۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	مجید وفاپور	۱۰۹۱۱۰۴۸۲۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰۰		اصلی	حمیدرضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	غلامعباس میرزائی	۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۴۶۲۲۰۸		اصلی	علی محمد حریری	۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳		اصلی	علی کریمی	۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ 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	۱,۴۸۵,۴۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۳۰۹,۸۲۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۳۰۹,۸۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹۳,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۹۱۶,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۰۱,۵۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۸,۴۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۴۳,۱۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۴۰۶,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۹۳۶,۹۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت کارخانجات سیمان صوفیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سیمان ارومیه	حقوقی	سهامی عام	۲۶۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سیمان خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷	اصلی
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	اصلی
شرکت خدمات صبا تجارت یاس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۴۷۷۹۰	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۶۰۰	۰	به صورت ناخالص