

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۴۳۷۱

شرکت: سیمان لار سبزوار

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۰

نماد: سبزوا(دسبزوار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در محل سبزوار خیابان شهید مطهری، میدان لاله در محل تالار کاشفی مجتمع فرهنگی هنری اسرار 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
علیرضا امیرفرهانی	۴۷۳۰۱۱۸	٪۰.۷۹
سعید شیخ محمدی	۵۰۴۳۸۶۶	٪۰.۸۴
علی باغشاهی	۵۵۳۰۴۴۰	٪۰.۹۲
محمود سلیمانی جدیدی	۶۲۰۱۳۱۱	٪۱.۰۳
حسین فرزندگان	۷۷۵۰۰۳۰	٪۱.۲۹
محمد رضا آبادی	۸۰۹۰۲۱۳	٪۱.۳۵
حسین حویزی	۱۰۴۵۶۶۸۸	٪۱.۷۴
میثم سلیمانی جدیدی	۱۱۰۸۵۴۰۱	٪۱.۸۵
سیدمحمدحسین خرم	۱۵۰۰۸۰۶۷	٪۲.۵
شرکت بازرگانی نوین ایده مهستان (سهامی خاص)	۲۸۵۹۰۷۴۶	٪۴.۷۷
جمع:	۱۰۲۴۸۶۸۸۰	٪۱۷.۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم علی امیری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد تقی گرمابی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مسلم زارعی طزرقی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
علی امیری	۰۷۹۳۲۶۶۱۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بازرگانی نویان ایده مهستان	۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵		اصلی	سعید حیدری	۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
تناوب نیرو کرمان	۱۰۶۳۰۱۳۵۶۷۲		اصلی	حسین صالحی مقدم	۴۵۷۹۷۸۶۳۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
علیرضا امیرفراهانی	۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
محمدحسین مجیدی	۳۰۵۲۱۰۱۱۹۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
وحید خالوئی پور	۵۸۳۹۴۹۲۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
حمیدرضا صحرائی نژاد	۲۰۰۲۵۱۵۴۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا امیرفراهانی	۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶	دکترای پزشکی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱,۲۴۶,۷۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۰۰,۷۴۰)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۰۰,۷۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۰۰,۷۴۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۴۶,۰۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۲,۳۳۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۸۳,۷۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۱,۳۷۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۹۵,۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۴
سرمایه	۳,۷۵۷,۷۹۸

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۸۴۶۰	به صورت ناخالص