

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۷۶۴۴

شرکت: فرآورده های سیمان شرق

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۴

نماد: کفرآور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل کیلومتر ۱۵ جاده مشهد به کلات، بعد از شهرک صنعتی، جاده ایزوگام (آسانسور)، جاده اختصاصی شرکت فرآورده های سیمان شرق 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت معادن زغال سنگ شرق	۱۰۱۸	٪۰
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان سفیدشرق	۲۰۰۴	٪۰
شرکت آهک صنعتی سیمان شرق	۱۳۵۹۶	٪۰.۰۱
شرکت سیمان شرق	۹۱۸۰۲۳۶۳	٪۵۱
جمع:	۹۱۸۲۰۹۸۱	٪۵۱.۰۱

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 رضا اولی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید محمد رضا طباطبایی حکیم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید گواهی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی غیور 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
سیمان شرق	۱۰۱۰۰۳۳۳۷۲۵		اصلی	مجتبی رستمی نوروزآباد	۲۹۳۹۹۳۳۷۴۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
معادن زغال سنگ شرق	۱۰۱۰۰۰۰۰۸۱۹		اصلی	محمدحسین خلیلیان	۱۲۹۲۲۴۳۴۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آهک صنعتی سیمان شرق	۱۰۳۸۰۵۹۱۹۰۵		اصلی	بابک حبیب زاده	۲۸۰۲۷۹۳۲۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان سفید شرق	۱۰۳۲۰۷۱۶۷۸۴		اصلی	مجید گواهی	۰۶۳۹۸۲۱۷۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۱۰۳۸۰۵۳۶۷۸۴		اصلی	مجتبی غیور	۰۸۷۰۴۱۴۳۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی غیور	۰۸۷۰۴۱۴۳۲۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ 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	۲۹,۷۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۴,۴۰۵)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۴,۴۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۴,۴۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۴,۶۵۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۴,۶۵۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۴,۶۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۴۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص