

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۵۷۶

شرکت: سیمان داراب

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۵

نماد: ساراب

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 چهارشنبه 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری مهر	۲۶۷۰۰	٪۰
سیمان کویر کاشان	۱۷۱۸۳۲۰	٪۰.۱۹
شرکت سرمایه گذاری استان سمنان	۴۸۶۷۲۶۷	٪۰.۵۴
شرکت سرمایه گذاری استان قم	۵۰۱۹۱۷۷	٪۰.۵۶
شرکت آینده سازان صنعت سیمان	۵۴۳۳۷۶۶	٪۰.۶
شرکت سرمایه گذاری استان ایلام	۵۹۹۵۴۷۷	٪۰.۶۷
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۶۰۷۴۶۵۸	٪۰.۶۷
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۶۱۵۱۰۶۳	٪۰.۶۸
شرکت سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد	۶۳۷۹۹۹۲	٪۰.۷۱
شرکت سرمایه گذاری استان زنجان	۶۳۸۶۷۵۵	٪۰.۷۱
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۶۷۹۳۰۶۸	٪۰.۷۵
شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری	۷۰۵۱۵۹۰	٪۰.۷۸
شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر	۷۳۷۹۰۵۲	٪۰.۸۲
شرکت سرمایه گذاری استان قزوین	۷۴۱۶۴۱۰	٪۰.۸۲
شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل	۸۶۱۴۷۸۸	٪۰.۹۶
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی	۸۹۱۵۳۳۴	٪۰.۹۹
شرکت سرمایه گذاری استان کردستان	۱۰۱۸۹۵۷۸	٪۱.۱۳
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۱۰۱۸۵۹۸	٪۱.۲۲
شرکت سرمایه گذاری استان همدان	۱۱۷۸۹۹۲۳	٪۱.۳۱
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان	۱۲۴۰۷۳۷۲	٪۱.۳۸
شرکت سرمایه گذاری استان لرستان	۱۴۱۱۷۱۲۵	٪۱.۵۷
شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه	۱۴۸۵۱۶۸۶	٪۱.۶۵
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۶۴۱۹۸۰۴	٪۱.۸۲
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۷۰۱۰۹۴۲	٪۱.۸۹
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	۱۹۶۴۳۶۳۶	٪۲.۱۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۰۸۵۰۸۵۵	٪۲.۳۲
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	۲۱۲۲۵۵۷۸	٪۲.۳۶
شرکت سرمایه گذاری استان مازندران	۲۱۷۷۲۳۵۸	٪۲.۴۲
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۲۳۳۳۷۱۹۳	٪۲.۵۹
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۷۶۴۸۱۴۶	٪۳.۰۷
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۸۲۴۳۷۰۰	٪۳.۱۴
سایر سهامداران	۲۹۱۴۱۷۲۴	٪۳.۲۴
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	۳۰۹۷۷۸۷۴	٪۳.۴۴
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی	۳۶۵۳۱۸۰۱	٪۴.۰۶
شرکت سیمان شمال	۴۱۰۲۵۵۹۷	٪۴.۵۶
شرکت سرمایه گذاری استان تهران	۴۵۷۶۷۷۹۰	٪۵.۰۹
سرمایه گذاری سپه	۱۶۰۲۸۳۵۶۴	٪۱۷.۸۱
جمع:	۷۰۸۴۷۸۲۶۱	٪۷۸.۷۲

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 کوہپر به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرهاد امیر حسینی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمیدرضا متقاعدی 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 سرمایه گذاری سپه	۸۵۲۰۷		اصلی	صمصام غنیان	۵۳۰۹۸۲۰۷۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	محمدغیثی	۲۲۹۵۸۸۰۶۹۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان یزد	۸۳۳۸		اصلی	حمید رضا متقاعدی	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 سیدصالحی	۰۵۳۲۷۲۲۹۳۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید رضا متقاعدی	۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶	۲۱۲۱۴۲۶۷۳۶

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳۹,۳۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۹,۳۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۳۲,۸۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۱۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۴,۷۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷۱,۷۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۷۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

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 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	۱۰۵۳۰۳۲۰۹۹۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

