بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۵۱۶۷

شرکت: سیمان مجد خواف

نماد: سخواف **کد صنعت: ۵۳۹۴۰۲**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی خراسان رضوی، شهرستان خواف، میدان شهید صبوری- جاده کارخانه سیمان‌به طور فوق العاده رأس ساعت۱۳:۳۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ در محل ۲- -کارخانه سیمان مجد خواف 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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 حقیقی و حقوقی	۱۷۷۳۵۴۳۵۲	٪۳۳.۴۵
جمع:	**۱۷۷۳۵۴۳۵۲**	**٪ ۳۳.۴۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی صادقی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم فاروق علیزاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رمضان زیرک به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام باختر به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شاخص تراز رود	۱۰۱۰۳۴۴۱۲۷۳		اصلی	وحید شاه قاسی	۰۷۶۹۴۶۲۹۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
عبدالله باقرنژادنشلی	۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه و عمران مجد خواف	۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷		اصلی	عبدالرحیم ساعدی رودی	۰۷۶۸۸۲۹۸۲۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
محمود مقسوم	۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
جواد باقرزاده	۰۷۰۰۳۷۳۵۶۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالله باقرنژادنشلی	۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۰,۳۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۰,۳۹۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰,۳۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۲۰,۳۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۳۰,۲۸۳

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
توسعه و عمران مجد خواف	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷	علی البدل
محمود مقسوم	حقیقی		۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸	علی البدل
پیشگامان صنعت مجد	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۴۰۵۶۳۵۰	اصلی
تحلیل گران نیک سهم اترک	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۲۷۴۷۳۰	اصلی
سیمان لار سبزوار	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶	اصلی
رضا زینی	حقیقی		۲۹۰۹۶۷۸۲۱۰	اصلی
سعید غلام زاده نشلی	حقیقی		۰۰۶۶۳۴۸۹۶۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی ارکان سیستم 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)	۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: