

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۱۲۳

شرکت: سیمان ساوه

کد صنعت: ۵۳۹۴۴۱

نماد: ساوه

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه واقع در تهران - خیابان شهید مطهری (□□□) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 سیمان آبیگ (سهامی عام)	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۱۱۱۵۰۰۰۰	٪۱۷.۱
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۱۴۰۲۱۷۷۱۴	٪۲۱.۵۷
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)	۱۵۸۱۱۷۸۳۷	٪۲۴.۳۳
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۷۵۴۹۱۰۰۰	٪۲۷
جمع:	۵۸۴۹۸۶۵۵۱	٪۹۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهرداد فصیحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد جمالی حسن جانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی ابراهیمی مجد به عنوان منشی مجمع

۵- 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 سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	کمال صدیقی	۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	نادر غفاری	۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	سامان فلاحی	۳۸۲۱۳۲۹۵۸۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۲۶		اصلی	افشین شجاعی	۰۰۵۷۲۱۷۶۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سیمان آبیک	۱۹۸۷۰۲		اصلی	جلال دهنوی	۱۰۶۲۹۴۷۳۴۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کمال صدیقی	۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۵۱۳,۲۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۲,۵۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۲,۵۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۲,۵۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۴۵,۸۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۴۵,۸۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۴۹۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۰,۸۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۳۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۳۰۰
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰

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 سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۷۰۵۱۳	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶	اصلی
شرکت سیمان آبیک	حقوقی	سهامی عام	۱۹۸۷۰۲	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)	۲۱۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص