

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۲۳۹

شرکت: سیمان ایلام

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۱

نماد: سیلام

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۰/۳۰/۱۳۹۸

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در محل اجتماعات شرکت سیمان تهران واقع در خیابان شهید تقوی (کوشک) کوچه شهید نوشیروانی - پلاک ۵ 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 ۱۰/۳۰/۱۳۹۸  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰	۱۲۷۴	شرکت پریفاب
% ۰	۲۰۰۰	مدیریت توسعه گوهران امید
% ۰.۱	۴۱۳۵۰۰	شرکت سیمان هگمتان
% ۳۴	۱۴۰۲۵۰۴۷۴	شرکت سرمایه گذاری امید
% ۴۸.۶۷	۲۰۰۷۵۱۴۷۲	شرکت سیمان تهران
% ۸۲.۷۷	۳۴۱۴۱۸۷۲۰	: جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علیمحمد بد به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم شهرام بابلولیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محسن رستمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم احمد حیدرزاده 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	مدرک تحصیلی
سیمان تهران	۴۵۰۳		اصلی	داود مشهدی ابوالقاسم اصفهانی	۰۴۹۲۴۵۴۳۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پریقاب	۱۲۸۰۳		اصلی	فرشاد فیروز جایی	۲۰۹۲۳۹۶۵۷۹	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۲۶		اصلی	محمد نعمتیان	۱۴۶۶۳۰۷۸۶۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
مدیریت توسعه گوهران امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	بهروز بهمنش	۱۲۸۸۷۶۸۹۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
سیمان هگمتان	۷۴۵۴۵		اصلی	حمید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا

##### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمدید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	دکترا

##### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 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	(۱۳۰,۵۸۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۳۸,۶۱۲)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۴۳۸,۶۱۲)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۳۸,۶۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۵۶۹,۱۹۶)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۶۹,۱۹۶)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	(۵۶۹,۱۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۱۷)
سود نقدي هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۴۱۲,۵۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سیمان تهران	حقوقی	سهامی عام	۴۵۰۳	اصلی
پریفاب	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۸۰۳	اصلی
مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶	اصلی
مدیریت توسعه گوهران امید	حقوقی	سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	اصلی
سیمان هگمنان	حقوقی	سهامی عام	۷۴۵۴۵	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

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

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰.....	۲۰.....	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

