

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۶۰۷

شرکت: سیمان کارون

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۵

نماد: سکارون

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل میرداماد شمس تبریزی شمالی کوچه نیکنام پلاک ۸ دفتر مرکزی شرکت سیمان کارون (سهامی عام) 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
سایر سهامداران	۲۳۶۶۰۲۰	٪۱.۱۳
بنیاد مستضعفان	۴۱۷۶۶۶۶۶	٪۲۰
خانواده علاقبندیان	۱۰۹۱۷۰۱۲۳	٪۵۲.۲۸
جمع:	۱۵۳۳۰۲۸۰۹	٪۷۳.۴۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدعطاء اله هزاوه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم محمدزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحیم قمری 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 بتون شن	۴۶۵۷۴		اصلی	اکبر عدلی	۴۱۳۲۰۵۳۶۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت چینی و سرامیک اکباتان	۷۷۳۸۱		اصلی	جعفر رحمان زاده	۲۱۴۱۳۳۱۹۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	ظهیر علی مرادی	۰۰۷۷۷۱۷۰۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شاهرخ زنگنه	۳۲۵۵۸۳۴۲۹۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
حسن رستمی	۴۴۰۰۰۱۷۲۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر عدلی	۴۱۳۲۰۵۳۶۵۲	لیسانس

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	(۱۶۲,۵۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	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	(۱۶۲,۵۱۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۶۲,۵۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۶۲,۵۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷۷۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۸,۸۳۳

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 بتون شن	حقوقی	با مسئولیت محدود	۴۶۵۷۴	اصلی
شرکت چینی و سرامیک اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۷۷۳۸۱	اصلی
شرکت کشت و صنعت اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۸۰۰۲۱	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۹۸۳	اصلی
شاهرخ زنگنه	حقیقی		۳۲۵۵۸۲۴۲۹۱	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۶۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص