

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/08/30 شرکت سیمان هرمزگان - نماد: سهرمز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/11درمحل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از صدا و سیما، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/08/30

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار	3970	0 %
شرکت چاپ و نشر سپه	13461	0 %
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	11932153	0.65 %
سایر سهامداران	67028615	3.67 %
شرکت سرمایه گذاری سپه	78324833	4.29 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	1423343812	78.03 %
جمع	1580646844	86.66 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم محمدابراهیم راعی عزآبادي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم عذرا بیانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بهاره فراشه به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم منصور نجفی به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090		اصلی	سیدعلی حسینی	5239761957	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	بله
سرمایه گذاری سپه	10101296740		اصلی	زاید ملانی	5549901110	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	بله
چاپ و نشر سپه	10101233336		اصلی	سیدمحمود فاطمی عقدا	4449350758	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	تکنولوژی محیط زیست	خیر
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	10102823179		اصلی	منصور نجفی	3781528383	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
بازرگانی و تولیدی مرجانکار	10700073536		اصلی	محمد فیروزی	3875553705	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی	بله

[illegible]

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	منصور نجفی	3781528383	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سیدعلی حسینی	5239761957	دکتر	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/08/30 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	سال منتهی به 1402/08/30
سود (زیان) خالص	7672489
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3925643
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	3925643
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2130371-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	740000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1055272
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8727761
انتقال به اندوخته قانونی	74000-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8653761
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	6912960-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1740801
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	4206
سود نقدی هر سهم (ریال)	3790
سرمایه	1824000

بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرسان شرکت و رازدار به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

اطلاعات روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	65,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,500	5,375	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	24,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	24,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	24,000,000	45,500,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	30,000	30,000	

سایر موارد:

تخصیص سهام در مورد پروژه های عام المنفعه پس از اخذ تاییدیه مکتوب از سهامدار عمده صورت می پذیرد. مبلغ 6,912,960 میلیون ریال (به ازای هر سهم 3,790 ریال) از سود قابل تقسیم به عنوان سود تقسیمی تعیین و مقرر گردید در موعد مقرر میان سهامداران توزیع گردد.

