

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۶۹۲

شرکت: سیمان لار سبزوار

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۰

نماد: سبزوا(دسبزوار)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در محل تالار کاشفی ، مجتمع فرهنگی هنری اسرارواقع در سبزوار □ خیابان شهید مطهری □ میدان لاله برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  
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 |
|-----------------|------------|------|
|                 |            | %    |
| 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 سعید حیدری به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم محمد حسین مجیدی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم حمیدرضا صحرای نژاد به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمدتقی گرمابی 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 |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| علی امیری                         | ۰۷۹۳۲۶۶۱۳۲                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف           | فوق لیسانس  |
| شرکت نویان ایده مهستان            | ۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵                  |          | اصلی      | سعید حیدری            | ۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | لیسانس      |
| شرکت تناوب نیرو                   | ۱۰۶۳۰۱۳۵۶۷۲                  |          | اصلی      | آقای حسین صالحی مقدم  | ۴۵۷۹۷۸۶۳۵۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف       | دکتری       |
| آقای علیرضا امیر فراهانی          | ۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶                   |          | اصلی      |                       |                          | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف           | دکتری       |
| آقای محمد حسین مجیدی              | ۳۰۵۲۱۰۱۱۹۶                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | فوق لیسانس  |
| آقای حسین صالحی مقدم              | ۴۵۷۹۷۸۶۳۵۱                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | فوق لیسانس  |
| آقای وحید خالویی پور              | ۵۸۳۹۴۹۲۸۸۴                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف       | فوق لیسانس  |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل            | کد ملی     | مدرک تحصیلی  |
|--------------------------|------------|--------------|
| آقای علیرضا امیر فراهانی | ۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶ | دکترای پزشکی |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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                                     | ۶۳,۶۴۴         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۳۴۶,۰۸۵)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۱۴,۷۸۳)       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۳۶۰,۸۶۸)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۳۶۰,۸۶۸)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۲۹۷,۲۲۴)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۲۹۷,۲۲۴)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۲۹۷,۲۲۴)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱۰۶            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۵۹۹,۴۲۶        |

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

خراسان

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

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۶۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.