

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۹۶۱۸۸

شرکت: سیمان سپاهان

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۶

نماد: سپاها

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) - خیابان نهم - پلاک ۲۲ - طبقه دوم - سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
شرکت سیمان کردستان	۱۱۶۶	۰٪
شرکت سیمان شرق	۵۵۵۸۵۸۳	۰.۲۳٪
شرکت گچ ماشینی فارس	۱۲۵۱۵۶۴۴	۰.۵۱٪
شرکت سیمان ارومیه	۳۶۰۵۸۹۱۶	۱.۴۷٪
شرکت سیمان ساوه	۴۲۰۶۷۳۰۸	۱.۷۲٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۳۶۰۷۷۵۸	۲.۱۹٪
شرکت سیمان فارس نو	۵۴۰۸۶۵۳۸	۲.۲۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۵۳۸۹۵۹۶	۴.۳٪
شرکت سرمایه گذاری آذر	۴۹۲۳۹۰۵۱۰	۲۰.۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۵۶۶۰۵۶۵۱	۳۴.۹۶٪
جمع:	۱۶۵۸۲۸۱۶۷۰	۶۷.۶۸٪

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 خانی پور به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم کامران معتمدی بروجنی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا قادری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عباسعلی معینیان 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
سرمایه گذاری آذر	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲		اصلی	رضا نیک پور	۰۰۵۵۷۵۶۶۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷		اصلی	علی اصغر صادقی علویچه	۰۴۹۲۱۵۳۱۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۱۰۰۳۳۵۶۱۵		اصلی	جعفر مؤذنی	۰۴۹۲۳۵۱۹۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان کردستان	۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹		اصلی	محمدرضا سلیمیان	۰۴۹۰۵۳۰۹۱۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان شرق	۱۰۱۰۰۳۳۳۷۲۵		اصلی	مرتضی الهی دوست	۱۲۸۰۸۷۴۱۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباسعلی معینیان	۴۵۶۹۶۶۶۳۲۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۸۲۷,۸۵۸
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	۸۲۷,۸۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۲۷,۸۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۲۸,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۹۹,۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۵
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰

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
سرمایه گذاری آذر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲	اصلی
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷	اصلی
سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵	اصلی
سیمان کردستان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹	اصلی
سیمان شرق	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازررس 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۸۰	۲۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

