

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۶۳۴

شرکت: سیمان باقران

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۸

نماد: سباقر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ در محل شهرستان درمیان - کیلومتر ۳۴ جاده اسدی به بازارچه مرزی میل ۷۳ - کارخانه سیمان باقران 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱۰.۰۶٪	۶۰۳۵۳۷۹۲	امید نصیری
۱۷.۶۵٪	۱۰۵۸۷۸۶۴۶	حاجی محمد نصیری
۲۳.۸۶٪	۱۴۳۱۵۶۲۰۷	سایرین
۵۱.۵۶٪	۳۰۹۳۸۸۶۴۵	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 سید محمد مهدی نوربخش به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عبدالعزیز کریمی درمیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامعلی فولادی نصرآباد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی علی پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
محمد اکبری آواز	۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سید مهدی کاظمی	۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
امید نصیری	۵۲۳۰۰۱۳۳۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حاجی محمد نصیری	۵۲۳۹۶۷۴۱۰۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عبدالمجید کاظمی	۵۲۳۹۶۸۱۹۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
امان الله کاظمی	۵۲۳۹۶۷۱۱۴۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد دیمه ور	۰۶۵۱۷۱۴۷۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا امینی	۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۳۶۲,۴۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۴۶,۲۰۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴۶,۲۰۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴۶,۲۰۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۰۸,۶۸۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۰۸,۶۸۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۰۸,۶۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۰۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

خراسان

آوای خراسان جنوبی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

-