

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۷۸۸۰

شرکت: سیمان خاش

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۰

نماد: سخاش

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس واقع در تهران - خیابان شهید مطهری (□□□) ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری - بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ 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
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۲۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۲۴۸۵۶۰۹	٪۱۷.۹۹
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۲۴۷۹۵۴۰۰	٪۱۹.۸۴
شرکت فارس و خوزستان	۵۳۲۸۲۹۰۲	٪۴۲.۶۳
جمع:	۱۰۰۵۶۶۹۱۱	٪۸۰.۴۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا عزیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسحق جمال امیدی 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 سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۴۰۸۱		اصلی	رضا وجدانی تازه کند	۲۸۸۹۷۵۴۷۷۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	علیرضا جمال لیوانی	۲۲۴۹۶۵۴۸۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	۵۳۹		اصلی	داود بختیاری	۳۹۳۲۵۸۹۹۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس شیمی
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	۱۰۳۴۶		اصلی	اسحق جمال امیدی	۲۷۲۱۵۴۲۲۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص)	۴۶۲۲۰۸		اصلی	علیرضا شفیعی	۱۲۸۷۲۵۹۹۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود بختیاری	۳۹۳۲۵۸۹۹۰۴	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

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	۴۸۵,۴۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۱,۴۷۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۱,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۶,۴۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۲۱,۹۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۲۱,۹۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۴,۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۸۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴,۳۰۰
سرمایه	۱۲۵,۰۰۰

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
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۵۳۹	اصلی
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۲۲۰۸	اصلی

موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) 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)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

۱- حق حضور هر عضو کمیته حسابرسی به ازای تشکیل هر جلسه ناخالص مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت. ۲- مبلغ کمک های بلاعوض ۱۵۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳- ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۲۶ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچیک از بازرسان اصلی و علی البدل و اعضا هیات مدیره نمی باشد.

شایان ذکر است حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریتی کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا ، به استحضار می رساند برگزاری مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر برگزار خواهد شد.