

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۶۱۱

شرکت: کارخانه فارسیت دورود

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۲

نماد: سفارود

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل تهران - خیابان شهید بهشتی - کوچه چهارم پلاک ۴ - سالن کنفرانس شرکت سیمان فارس و خوزستان 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	اسامي سهامداران
% ۳۹.۷۸	۴۸۱۱۵۳۶۶	سايرسهامداران حقيقی و حقوقی
% ۳۹.۷۸	۴۸۱۱۵۳۶۶	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 ریس مجمع

آقای/ خانم حسین عرب علیدوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم آرش حبیبی آزاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد معصومی گودرزی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 موظ夫	مدرک تحصیلی
شرکت فارسیت اهواز	۵۹۸۷		اصلی	حسن سالاروند	۴۲۱۸۷۳۲۸۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان دورود	۴۶۹		اصلی	سید محمد رضا موسوی چهارده	۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع سیمان غرب	۴۳۷		اصلی	حمید رضا لامعی رامندی	۰۰۳۳۹۱۸۹۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		اصلی	مجید رحیمی	۲۱۴۰۶۵۳۵۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
مهدی عابد کریمی	۱۲۸۶۸۷۹۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد رضا موسوی چهارده	۳۲۵۷۵۹۴۹۰۹	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	(۳۸,۹۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۹۰,۸۸۷)
تعدیلات سنواتی	(۴,۲۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	(۵۹۵,۱۲۶)
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	.
تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۹۵,۱۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۶۳۴,۰۴۲)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۳۴,۰۴۲)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	(۶۳۴,۰۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۲۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۱۲۰,۹۶۰

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۰۰.....	۸۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد