

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۹۵۲

شرکت: سیمان تهران

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۲

نماد: ستران

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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در محل خیابان فردوسی ، خیابان شهید تقوی (کوشک) ، کوچه شهید انوشیروانی ، شماره ۵ ، 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 صنایع سیمان گیلان سبز	۸۷۲۷۲	۰٪
شرکت سیمان هگمتان	۱۰۰۱۳۳۲	۰.۰۶٪
سپراسشخاص حقوقی وسازمانها	۲۲۰۰۰۰	۰.۱۳٪
بیمه البرز	۱۳۷۸۴۰۳۸	۰.۷۹٪
شرکت بازرگانی هم قدمان	۱۷۰۰۰۰۰	۰.۹۷٪
شرکت توسعه ساختمانی سلین	۱۷۰۰۰۰۰	۰.۹۷٪
شرکت تکوین الکترو نیک	۱۷۵۰۰۰۰	۱٪
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی	۱۸۹۸۰۰۰	۱.۰۸٪
شرکت راما الکترونیک	۳۵۰۰۰۰۰	۲٪
شرکت رادیس الکترونیک	۳۵۰۰۰۰۰	۲٪
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۳۷۷۷۵۶۰۵	۲.۱۶٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۲۷۴۸۷۸۹	۲.۴۴٪
شرکت سام الکترو نیک	۵۲۶۵۰۰۰	۳.۰۱٪
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۸۷۵۰۰۲۷۸۴	۵۰٪
جمع:	۱۱۶۵۷۲۹۸۲۰	۶۶.۶۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا بیگدلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی محمد بد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ابوذری لطف به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رستمی 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
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲		اصلی	مرتضی داداش	۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	علی محمد بد	۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
گروه مالی بانک مسکن	۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳		اصلی	بابک نظریان	۳۷۸۱۳۸۵۸۰۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سیمان هگمتان	۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴		اصلی	سیدعباس حسینی	۲۶۵۹۸۰۵۱۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدعباس حسینی	۲۶۵۹۸۰۵۱۳۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۸۶,۹۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۳۴,۳۵۴
تعدیلات سنواتی	(۱۲۷,۴۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۰۶,۹۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۰۶,۹۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۹۳,۹۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۹۳,۹۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۸۴۳,۹۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۱,۷۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	دولتی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	اصلی
سیمان هگمتان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۲۰۰۴۹۳۳۲۴	اصلی
صنایع سیمان گیلان سبز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳	اصلی
بازرگانی همقدمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

لازم به ذکر است □ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده □ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ قبلا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ توسط شرکت انتشار یافته است.