

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۴۰۶

شرکت: سیمان اصفهان

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۲

نماد: سصفها

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل در محل دفتر مرکزی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان واقع در خیابان عباس آباد پلاک ۲۳۸ 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 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 توسعه ساختمان و بتن همدانیان	۲۶۷۷۶۲	۰.۱۳٪
شرکت صنایع نساجی همدانیان	۶۱۸۱۳۱	۰.۳۱٪
شرکت حمل و نقل همدانیان	۱۱۰۹۴۶۳	۰.۵۵٪
سایر سهامداران	۱۸۱۹۲۰۹	۰.۹۱٪
شرکت توسعه واحداث همدانیان اصفهان	۴۲۰۸۸۸۵	۲.۱٪
شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان	۶۳۸۷۸۹۵	۳.۱۹٪
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۱۶۴۳۶۳۰۹۳	۸۲.۱۸٪
جمع:	۱۷۸۷۷۴۴۳۸	۸۹.۳۹٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن مشکاتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی خسروی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا مختاری یزدی 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 موظف	مدرک تحصیلی
شرکت صنایع نساجی همدانیان	۹۰		اصلی	محسن صادقی	۵۴۱۹۸۵۱۷۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۴۰		اصلی	محسن مشکاتی	۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت بازرگانی همدانیان	۱۱۴۰۴		اصلی	حسن سقایی	۱۲۸۶۵۵۱۰۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان	۹۳۴۵		اصلی	حسین آریع	۱۲۸۶۵۶۰۳۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت توسعه واحداث همدانیان اصفهان	۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵		اصلی	حبیب اله بهرامی	۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حبیب اله بهرامی	۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱	فوق لیسانس

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	۲۱۲,۱۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶۳,۴۵۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶۳,۴۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۷,۴۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۱۹,۵۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱۹,۵۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴۵,۵۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۷۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امجد تراز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

نسل فردا

سیاست روز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۷۰۰۰	۲۲۲۷۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد