

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۲۸۱

شرکت: سیمان خزر

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۲

نماد: سخزر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی واقع در خیابان استاد مطهری- بعد از - (□□□) سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری 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	۲۳۹۹۱۳	۰.۰۵٪
شرکت سیمان فارس نو(سهامی عام)	۵۸۶۵۳۵	۰.۱۲٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۸۲۳۵۱۲۱۳	۱۶.۴۷٪
شرکت سهامی عام فارس و خوزستان	۲۷۱۸۶۵۰۸۹	۵۴.۳۷٪
جمع:	۳۵۵۰۴۲۷۵۰	۷۱.۰۱٪

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 رییس مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین عرب علیدوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا قادری 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 سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	سید هوشنگ خلفوندی	۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	۱۰۳۴۶		اصلی	سعید حیدری	۱۹۷۰۴۹۸۸۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	۱۲۲۴۰		اصلی	علی اکبر قرائت	۲۵۲۹۲۲۱۸۱۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	۵۳۹		اصلی	زهرا درویش کلیسا	۲۷۵۰۷۳۱۸۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	محمد مرادی	۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید هوشنگ خلفوندی	۴۰۷۱۵۹۱۵۹۵	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	۳۶۸,۲۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۱,۱۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۹۱,۱۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۹,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۱,۴۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۹,۶۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۴۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۱,۲۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۶,۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۱۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

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
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۶	اصلی
شرکت سیمان فارس (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۴۰	اصلی
شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۵۳۹	اصلی
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

