

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۸۴۴

شرکت: آذریت

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۷

نماد: ساذری

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ در محل تهران . خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی ، کوچه خاکزاد، پلاک ۲۱، طبقه پنجم شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 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	اسامی سهامداران
۰.۰۳٪	۲۰۰۰	سایر سهامداران
۱.۹۲٪	۱۱۵۱۸۳	شرکت صنایع خاک چینی (سهامی عام)
۲.۹۳٪	۱۷۵۹۰۴	شرکت سیمان تامین (سهامی عام)
۶.۲۶٪	۳۷۵۸۵۳	شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام)
۲۷.۵۲٪	۱۶۵۱۰۲۰	شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)
۳۸.۶۷٪	۲۳۱۹۹۶۰	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 حسین کریمایی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سلیمان نوروزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصرشجاعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسماعیل پیروزنیا 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 سهامی عام سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	زهراء درویش کلیسا	۵۷۱۳۶۷۷۵۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	رضا فتجانچی	۱۳۷۳۸۴۰۳۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام	۱۵۱۳۹۴		اصلی	اسماعیل پیروز نیا	۲۸۰۲۵۳۱۴۷۶	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام	۴۶۶۲		اصلی	جعفر فیروزان قزلجه	۱۳۷۶۲۷۸۶۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمد صمدی آذر	۱۷۲۹۳۵۹۴۸۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اسماعیل پیروز نیا	۲۸۰۲۵۳۱۴۷۶	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۸,۴۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۳,۸۶۸)
تعدیلات سنواتی	(۱,۲۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۵,۱۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۵,۱۶۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۳,۶۴۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۳,۶۴۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۱۳,۶۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۴۱۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۶,۰۰۰

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

کلیات معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی بدون مشارکت نمایندگان شرکتهای طرف معامله در رای گیری، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .
در ارتباط با موجودی راكد انبارها، اقلام قابل فروش شناسایی و ظرف سه ماه آتی فروخته شده و گزارش به شرکت صنایع خاک چینی ایران ارائه گردد و در خصوص اقلام غیر قابل فروش ذخیره لازم در حسابها منظور گردد.
در مورد مطالبات راكد مقرر گردید ظرف سه ماه گزارش کاملی از وضعیت حسابها و میزان و مبالغ قابل وصول به شرکت صنایع خاک چینی ایران ارائه گردد.
در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با الزامات قانونی مقرر گردید
در خصوص بندهای ۱-۲ و ۳-۴ و ۷-۵ و ۷-۷ مجمع نسبت به رعایت دقیق الزامات قانونی تاکید نمود و در این خصوص مقرر گردید گزارش اقدامات به شرکت صنایع خاک چینی ایران ارائه گردد.
در ارتباط با بند ۳-۷ و الزام شرکت به رعایت مفاد ماده ۲۰۱ اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با موضوع توقف فعالیت، مجمع مقرر نمود هیات مدیره حداکثر تا پایان