

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سیمان مجد خواف - نماد: سخواف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22 درمحل خراسان رضوي-شهرستان خواف-میدان شهید صیوري-جاده کارخانه سیمان- کارخانه سیمان مجد خواف برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	641788930	22.4 %
جمع	641788930	22.4 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عبدالحمید صابر به‌عنوان رئیس مجمع ،
آقای/ خانم علیرضا جعفری به‌عنوان ناظرمجمع ،
آقای/ خانم محمود مقسوم به‌عنوان ناظرمجمع ،
آقای/ خانم اسماعیل صاحب‌دل رودی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
پیشگامان صنعت مجد	10104056350		اصلی	غلامحیدر ابراهیم بای سلامی	0769591531	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اجتماعی
سعید غلام زاده نشلی	0066348961		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری مالی
آتیه گستر کارکیا	14007820852		اصلی	محمود صابرنشتیقانی	0769968694	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر
حمل و نقل سجاد ترابری شرق	10862135472		اصلی	علیرضا جعفری	0849672724	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
آذرنگ برنا	14009827826		اصلی	عبدالحمید صابر	0769777252	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	عبدالله باقرنژادنشلی	2141294460	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	29133-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	171997-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	171997-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	171997-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	201130-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	201130-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	201130-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	10-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	2864801

سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارکان سیستم به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد ، خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	2,500,000	2,500,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
حق الزحمه کمیته های تخصصی شامل کمیته حسابرسی ، کمیته مدیریت ریسک ، کمیته مبارزه پولشویی و کمیته انتصابات برای هر جلسه مبلغ 2.000.000 ریال تعیین گردید . مجمع عمومی کلیه معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 30، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت را تصویب و تنفیذ نمود .