

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۱۶۴۸

شرکت: بین المللی ساروج بوشهر

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۱

نماد: ساروج

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ در محل تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از مترو حقانی و کتابخانه ملی ورودی همت غرب هتل بزرگ ارم سالن نگین 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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 گروه صنایع سیمان کرمان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان مازندران	۱۵۷۹۰	٪۰
سایرین	۸۲۸۰۷۲	٪۰.۰۹
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۹۱۰۵۵۳۵	٪۵.۴۶
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۲۳۱۵۳۳۶۴	٪۲۵.۷۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴۸۳۷۸۴۶۶۹	٪۵۳.۷۵
جمع:	۷۶۵۲۶۸۴۳۰	٪۸۵.۰۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شمس اله محمدی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سعید خانی پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سهراب حقیقی 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 سرمایه گذاری غدیر	۸۶۱۸۰		اصلی	سعید خانی پور	۰۰۶۱۵۰۳۳۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۵۶۵۸		اصلی	میلاد یآوری فارمد	۰۹۴۶۲۶۹۲۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سهامی عام گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سیمان کرمان)	۲۱۹۷۶۵		اصلی	یوسف رحمتی پور	۰۴۲۱۹۴۹۴۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سیمان مازندران	۹		اصلی	رامین جعفرزاده اندلیبی	۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	مهدی تابش	۴۴۴۹۶۳۵۲۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی تابش	۴۴۴۹۶۳۵۲۳۱	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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	۱,۰۹۸,۸۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۰۶,۵۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۰۶,۵۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۰۰,۳۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۲,۵۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۴۷,۸۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۷۹,۸۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۲۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۳۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ (بشرح یادداشت ۳۵ صورتهای مالی) با توجه به اعلام نظر بازرس قانونی در بند ۱۱ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی به ازاء تشکیل هر جلسه به صورت ناخالص معادل هفده میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- تا سقف مبلغ ۲ میلیارد ریال به عنوان کمکهای بلاعوض مورد تصویب مجمع قرار گرفت .