بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۶۸۴

شرکت: بین المللی ساروج بوشهر

نماد: ساروج **کد صنعت: ۵۳۹۴۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در محل خیابان نلسون ماندلا (جردن)، خیابان ناهید غربی، پلاک ۲۰، طبقه ۵ (سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) 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 به۱۳۹۹/۰۹/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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	۲۳۵۰۸	٪۰
سایرین	۱۱۰۷۳۲۱	٪۰.۰۸
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷۳۱۱۲۶۸۴	٪۵.۴۶
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۳۴۴۷۲۷۴۵۰	٪۲۵.۷۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۷۲۳۵۷۲۵۵۰	٪۵۴
جمع:	**۱۱۴۲۵۴۴۵۱۳**	**٪ ۸۵.۲۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم شمس اله محمدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا حاصلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی تابش به عنوان 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴		اصلی	سیدحجت اله طباطبائی کوپائی	۰۰۸۰۱۰۰۱۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷		اصلی	میلاد یاوری فارمد	۰۹۴۶۲۶۹۲۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
گروه صنایع سیمان کرمان	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶		اصلی	یوسف رحمتی پور	۰۴۲۱۹۴۹۴۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سیمان مازندران	۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰		اصلی	رامین جعفرزاده اندبیلی	۰۰۵۲۸۶۶۴۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
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	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲٫۶۸۰٫۵۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱٫۲۶۵٫۳۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱٫۲۶۵٫۳۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۶۸٫۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹۷٫۳۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳٫۴۷۷٫۹۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳٫۴۷۷٫۹۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱٫۶۰۸٫۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱٫۸۶۹٫۹۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲٫۰۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱٫۲۰۰
سرمایه	۱٫۳۴۰٫۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴	اصلی
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷	اصلی
گروه صنایع سیمان کرمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶	اصلی
سیمان مازندران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۱۸۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

– معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (بشرح یادداشت ۳-۳۷ صورتهای مالی) با توجه به اعلام نظر بازرس قانونی در بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
– حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی به ازاء تشکیل هر جلسه به صورت ناخالص معادل ۲۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.