

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۲۸۷۷

شرکت: گروه صنایع سیمان کرمان

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۱

نماد: سکرما

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در محل خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - خیابان نهم - پلاک ۲۲ طبقه دوم سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام)	۲۷۲۲	٪۰
شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	۴۹۳۷	٪۰
شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	۹۳۳۴۲۵	٪۰.۰۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۳۲۲۰۲۶۶۳	٪۱۳.۳۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	۵۸۷۳۶۴۴۳۳	٪۵۹.۲۴
جمع:	۷۲۰۵۰۸۱۸۰	٪۷۲.۶۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم یوسف رحمتی پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی جهان بین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریدون رحمانی 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
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹		اصلی	مهدی سهرابی	۲۱۲۱۵۷۳۲۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴		اصلی	فریدون رحمانی	۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سیمان مازندران	۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰		اصلی	شمس اله محمدی	۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمان شمال	۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲		اصلی	رضا صاحب قدم لطفی	۲۹۹۲۵۱۸۰۶۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
تولیدی سیمان فیروز کوه	۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴		اصلی	محسن کلاه کج	۱۹۱۱۰۸۴۲۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فریدون رحمانی	۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۲,۲۵۹,۰۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۲۱,۶۳۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۲۱,۶۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۹۰,۵۸۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳۱,۰۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۹۰,۱۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۹۰,۱۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۹۲۰,۴۱۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۶۹,۷۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۲۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۹۳۷
سرمایه	۹۹۱,۴۴۰

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	اصلی
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴	اصلی
سیمان مازندران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰	اصلی
سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲	اصلی
تولیدی سیمان فیروز کوه	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴	اصلی

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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۷۰	۲۰۷۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور کمیته حسابرسی با شرط تشکیل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص معادل مبلغ ۲۵ میلیون ریال ماهانه تصویب گردید. حق حضور اعضای غیر
موظف هیات مدیره به صورت ناخالص می باشد