

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۷۵۸

شرکت: بین المللی ساروج بوشهر

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۱

نماد: ساروج

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 تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت گروه صنایع سیمان کرمان
٪۰	۲۳۵۰۸	شرکت سیمان مازندران
٪۰.۰۸	۱۱۰۷۳۲۱	سایرین
٪۵.۴۶	۷۳۱۱۲۶۸۴	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
٪۲۵.۷۳	۳۴۴۷۲۷۴۵۰	شرکت سرمایه گذاری غدیر
٪۵۴	۷۲۳۵۷۲۵۵۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
٪۸۵.۲۶	۱۱۴۲۵۴۴۵۱۳	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 شمس اله محمدی به عنوان رئیس 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 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 غدیر	۱۰۱۰۱۳۰۶۳۳۴		اصلی	سیدحجت اله طباطبائی کوپائی	۰۰۸۰۱۰۰۱۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷		اصلی	میلاد یآوری فارمد	۰۹۴۶۲۶۹۲۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
گروه صنایع سیمان کرمان	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶		اصلی	یوسف رحمتی پور	۰۴۲۱۹۴۹۴۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سیمان مازندران	۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰		اصلی	رامین جعفرزاده اندیلی	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۲,۶۸۰,۵۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۶۵,۳۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	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 مصوبه)	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	شماره 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 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)	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.