

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۷۹۵۸

شرکت: سیمان ارومیه

کد صنعت: ۵۳۹۴۱۱

نماد: ساروم

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در: تهران خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی - پلاک ۳۳۴ طبقه همکف 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سیمان شاهرود	۲۹۹۶	٪۰
شرکت سیمان صوفیان	۱۲۴۸۹	٪۰
سایر سهامداران	۱۹۰۲۵۳	٪۰.۰۳
شرکت سیمان قائن	۲۳۸۷۰۹۰	٪۰.۳۴
شرکت سیمان بهبهان	۳۰۶۴۵۱۵	٪۰.۴۴
صندوق بیمه روستائیان و عشایر	۶۹۰۰۰۰۰	٪۰.۹۹
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۹۳۹۳۷۲۴	٪۱.۳۴
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۹۰۷۰۲۲۴	٪۴.۱۵
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۲۸۱۲۳۴۱	٪۵۷.۵۴
جمع:	۴۵۳۸۳۳۶۳۲	٪۶۴.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید وفاپور به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مصطفی شهریار به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسین عرب علی دوستی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم زهرا درویش کلیسا 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 سیمان شاهرود	۲۴۸۲۱۲		اصلی	ژیلا سماواتی	۰۰۵۳۸۳۴۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	عبدالمجید نیک نام جهرمی	۲۴۷۰۷۲۹۳۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	امین غزالی	۰۰۸۰۸۶۹۱۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	مهدی کریمی	۰۵۶۹۶۷۵۷۹۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	زین العابدین تمایل	۲۷۵۳۴۹۴۸۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالمجید نیک نام جهرمی	۲۴۷۰۷۲۹۳۵۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۹۱۶,۶۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۷۲,۵۶۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۷۲,۵۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲۲,۵۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۳۹,۲۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۳۹,۲۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۲۵,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۳,۷۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۴۶۵
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰

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
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سیمان صوفیان	حقوقی	سهامی عام	۳۹	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سیمان قاین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴	اصلی
شرکت سیمان شاهرود	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲	اصلی

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران 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)	۲۱۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد