

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۹۴۱۰

شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۸

نماد: سارییل

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 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در محل تهران: شهید لوانسانی غربی (فرمانیه)-پلاک ۱۱۲ ساختمان اسپندار 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
سایر سهامداران	۳۱۶۴۸۹۱	٪۱.۳۲
شرکت سیمان شمال	۷۰۸۳۹۹۹	٪۲.۹۵
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	۱۰۲۰۷۳۹۱	٪۴.۲۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶۹۷۹۳۷۱۸	٪۲۹.۰۸
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	۱۲۶۸۰۲۲۸۸	٪۵۲.۸۳
جمع:	۲۱۷۰۵۲۲۸۷	٪۹۰.۴۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرزاد زمانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پیر فرانسوا هسلر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عادل روحی 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 سیمان اسپندار	۲۷۰۹۶۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس حقوق
شرکت سیمان اکباتان	۵۸۱۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد اقتصاد
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۸۸۶۷۱۱۸۸		اصلی	علی نیکخواه سرنقی	۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد بازرگانی
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس مهندسی شیمی
شرکت مجتمع آهک اسپندار	۴۶۷۶۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت تولید

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عادل روحی	۱۴۶۲۷۲۷۹۰۵	لیسانس حسابداری

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	۵۰۹,۹۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۶,۳۹۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۶,۳۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۳۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۴,۳۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۷۴,۳۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳۳,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴۰,۷۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۹۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰

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 اسپندار	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۰۹۶۶	اصلی
شرکت سیمان اکباتان	حقوقی	سهامی خاص	۵۸۱۲۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۸۸۶۷۱۸۸	اصلی
شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷	اصلی
شرکت مجتمع آهک اسپندار	حقوقی	سهامی خاص	۴۶۷۶۶	اصلی

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۷۶۰	۱۰۰۰۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات مندرج در بند الف یادداشت ۳۲ توضیحی صورتهای مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت باتوجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تنفیذ گردید. درخاتمه باتوجه به کفایت مذاکرات کلیه اعضای مجمع به آقای یعقوب فخمی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تانسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.