

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۷۵۷۱

شرکت: فرآورده های سیمان شرق

کد صنعت: ۵۴۹۵۰۴

نماد: کفرآور

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ در محل کیلومتر ۱۵ جاده کلات - بعد از شهرک صنعتی جاده اختصاصی شرکت فرآورده های سیمان شرق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
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 معادن زغال سنگ شرق	۱۰۱۸	٪۰
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان سفیدشرق	۲۰۰۴	٪۰
سلیمان رحمانی	۶۰۰۰	٪۰
شرکت آهک صنعتی سیمان شرق	۱۳۵۹۶	٪۰.۰۱
کمال پاکدل	۴۵۶۰۰۰	٪۰.۲۵
شرکت سیمان شرق	۱۰۴۰۷۷۳۵۴	٪۵۷.۸۲
جمع:	۱۰۴۵۵۷۹۷۲	٪۵۸.۰۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید خانی پور به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امیر حاجی زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد رضا اولی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی غیور 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 شرق	۴۰۱۸		اصلی	سیف اله گرجی	۲۰۶۱۲۶۰۹۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت معادن زغال سنگ شرق	۴۳۸۲۳		اصلی	محمد حق شناس محمد	۰۰۷۱۶۰۰۷۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آهک صنعتی سیمان شرق	۴۳۲۴۵		اصلی	مجتبی غیور	۰۸۷۰۴۱۴۳۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان سفید شرق	۴۱۹۷۰۹		اصلی	مزدک رحمانی	۰۶۸۱۷۹۱۲۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد	۳۸۰۳۵		اصلی	محمد قاسمی فرد	۰۰۶۲۳۲۹۴۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی غیور	۰۸۷۰۴۱۴۳۲۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸ 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	(۳۱,۴۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰,۶۶۷)
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۲۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۲,۹۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۲,۹۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۴,۴۰۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۴,۴۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۴,۴۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۷۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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:

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۴۴۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالانه می باشد.