

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۷۷۲۵

شرکت: سیمان قاین

نماد: سقاین

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۷

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۹/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۹/۰۲/۰۸ در محل تهران- خیابان شهید مطهری- بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی- پلاک ۳۳۴- طبقه همکف سالن آمفی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود ۰۰۰ تاثر شرکت بین المللی بازرگانی کالای تجارتی

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰	۹۳۹۳	شرکت سیمان ارومیه
% ۰.۰۱	۱۳۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
% ۲.۷۱	۶۷۷۹۳۴۶	سیمان شمال
% ۳۲.۶۱	۸۱۵۱۵۰۶۱	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
% ۵۳.۰۳	۱۳۲۵۸۱۴۰۶	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
% ۸۸.۳۶	۲۲۰۸۹۸۲۰۶	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 مصطفی شهریاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید محمد میر دهقان اشکذری به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	علیرضا اکبری مطلق	۰۸۸۹۲۸۹۷۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶		اصلی	قاسم نجفی	۵۴۷۹۷۲۶۱۳۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	سید سجاد ابراهیمی	۰۰۶۳۱۹۶۸۳۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سیمان شمال	۴۴۹۲		اصلی	بهنام علیخانی	۴۶۲۲۱۸۴۳۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	جعفر گرجی	۰۴۳۹۶۰۹۶۸۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا اکبری مطلق	۰۸۸۹۲۸۹۷۳۵	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

هزاران سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۰۲,۸۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۹,۵۴۲
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۷۹,۵۴۲
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۰,۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۴۱۹,۸۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۵۷۸)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۰,۱۸۶
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۳۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۴۰,۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۶۱۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱,۴۴۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضا هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقة 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 سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	حقوقی	سهامی عام	۲۱۸۰۰۶	اصلی
شرکت سیمان ارومیه	حقوقی	سهامی عام	۲۶۳	اصلی
شرکت سیمان شمال	حقوقی	سهامی عام	۴۴۹۲	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرگانی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۶۲۵۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

