

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۰۷۷۸

شرکت: صنایع سیمان غرب

کد صنعت: ۵۳۹۴۲۶

نماد: سغرب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس واقع در تهران خیابان استاد شهید مطهری بعد از ۱۵:۰۰ ساعت ۱۴/۰۲/۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرگانی کالای تجاری چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگانی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرگانی

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	۱۶۶۶	شرکت سیمان فارس نو
% ۰.۰۲	۱۱۲۹۹۸	شرکت سیمان فارس
% ۰.۱	۵۰۰۰۰	شرکت گروه بهمن
% ۴.۸۷	۲۴۴۵۰۲۴۷	سیمان شمال
% ۶.۴۳	۳۲۱۵۱۳۳۳	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
% ۷.۱۵	۳۵۷۵۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری بهمن
% ۸.۶۸	۴۳۴۱۶۶۶۶	گروه مالی ایرانیان
% ۵۰.۹۶	۲۵۴۷۹۹۷۵۲	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
% ۷۸.۲۲	۳۹۱۰۸۲۶۶۲	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 حسین عرب علیدوستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامیار عطائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید آزرده دست به عنوان مشاور 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 سیمان شمال	۴۴۹۲		اصلی	حمید رضا گلشاهی	۴۵۹۱۲۸۳۹۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	سید محمد میر شفیعی	۰۰۵۲۴۱۲۴۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس مهندسی مکانیک
شرکت سیمان فارس نو	۱۰۳۴۶		اصلی	منوچهر قائمی	۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
سیمان فارس	۱۲۲۴۰		اصلی	سعید افروزی	۳۳۲۰۰۱۳۷۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس تکنو لوژی عمران
شرکت گروه بهمن	۳۹۳۹		اصلی	حمید رضا منجی	۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سید محمد میر شفیعی	۰۰۵۲۴۱۲۴۶۶	کارشناس مهندسی مکانیک جامدات

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متنه‌ی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۴۱۵,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۹,۷۰۵
تعدیلات سنواتی	۲,۵۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۴۰۲,۲۱۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۹۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۱,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۶۲۷,۰۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰۷,۰۴۲
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۵۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۵۷,۰۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۳۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان بازرگان قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) بازرگان علی‌البدل 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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۲۱۰.....	۱۷۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)