بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۰۵۰۳

شرکت: **سیمان ایلام**

نماد: **سیلام** **کد صنعت:** **۵۳۹۴۳۱**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در محل سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران واقع در خیابان شهید تقوی (کوشک)کوچه شهید انوشیروانی -پلاک ۵ 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 به۱۳۹۸/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ 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 پریفاب	۱۲۷۴	٪۰
مدیریت توسعه گوهران امید	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سیمان هگمتان	۴۱۳۵۰۰	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲۵۰۴۷۴	٪۳۴
شرکت سیمان تهران	۲۰۰۷۵۱۴۷۲	٪۴۸.۶۷
جمع:	**۳۴۱۴۱۸۷۲۰**	**٪ ۸۲.۷۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیمحمد بد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رستمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید اقبالیان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سیمان تهران	۴۵۰۳		اصلی	داود مشهدی ابوالقاسم اصفهانی	۰۴۹۲۴۵۴۳۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پریفاب	۱۲۸۰۳		اصلی	فرشاد فیروز جایی	۲۰۹۲۳۹۶۵۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۲۶		اصلی	محمود نعمتیان	۱۴۶۶۳۰۷۸۶۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
مدیریت توسعه گوهران امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	بهروز بهمنش	۱۲۸۸۷۶۸۹۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
سیمان هگمتان	۷۴۵۴۵		اصلی	حمید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید اقبالیان	۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵	دکترا

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۳۰,۵۸۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۳۸,۶۱۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۴۳۸,۶۱۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۳۸,۶۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۶۹,۱۹۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۶۹,۱۹۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۵۶۹,۱۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۱۲,۵۰۰

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سیمان تهران	حقوقی	سهامی عام	۴۵۰۳	اصلی
پریفاب	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۸۰۳	اصلی
مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶	اصلی
مدیریت توسعه گوهران امید	حقوقی	سهامی عام	۲۴۱۵۷۰	اصلی
سیمان هگمتان	حقوقی	سهامی عام	۷۴۵۴۵	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: