

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۵۸۶

شرکت: سیمان اصفهان

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۲

نماد: سصفها

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل دفتر مرکزی موسسه خیریه علی وحسین همدانیان واقع در اصفهان خیابان عباس آباد پلاک ۲۳۸ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۴۲۳۳۸	۰.۱۷٪
شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان	۲۳۶۷۷۶۲	۱.۱۸٪
شرکت حمل و نقل همدانیان	۳۹۳۵۹۱۵	۱.۹۷٪
شرکت صنایع نساجی همدانیان	۴۱۶۰۲۴۱	۲.۰۸٪
شرکت توسعه واحداث همدانیان اصفهان	۴۲۰۸۸۸۵	۲.۱٪
شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان	۶۳۸۱۷۸۹۵	۳.۱۹٪
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۱۶۴۳۶۳۰۹۳	۸۲.۱۸٪
جمع:	۱۸۵۷۶۶۱۲۹	۹۲.۸۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محسن مشکاتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حبیب اله بهرامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا مختاری یزدی 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت صنایع نساجی همدانیان	۹۰		اصلی	غلامحسین احمدی	۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	۴۰		اصلی	محسن مشکاتی	۱۲۸۱۷۲۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی همدانیان	۱۱۴۰۴		اصلی	مصطفی داوری دولت آبادی	۱۲۸۴۵۵۸۷۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان	۹۳۴۵		اصلی	حسین آریبع	۱۲۸۶۵۶۰۳۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت توسعه واحداث همدانیان اصفهان	۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵		اصلی	مجتبی کاروان	۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی کاروان	۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۱۱,۹۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۱,۴۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۱,۴۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۱,۴۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۳,۴۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۳,۴۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۷,۴۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۸۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

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 صنایع نساجی همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	۹۰	اصلی
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۴۰	اصلی
شرکت بازرگانی همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۱۴۰۴	اصلی
شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان	حقوقی	سهامی خاص	۹۳۴۵	اصلی
شرکت توسعه واحداث همدانیان اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۰۸۹۶۸۵	اصلی

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی امجد تراز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۴۰۰	۷۷۰	به صورت ناخالص

