

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۹۵۲

شرکت: سیمان لارستان

کد صنعت: ۵۳۹۴۰۴

نماد: سالار

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 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل تهران-بلوار میرداماد-خیابان شمس تبریزی شمالی -کوچه نیکنام-پلاک ۸-طبقه سوم 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 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
ایوب دافعی	۱۳	۰٪
لیلا دافعی	۱۳	۰٪
صدیقه بایرام زاده حقیقی	۱۳	۰٪
موسسه روزنامه عصر اقتصاد	۱۶۲	۰٪
فرشته آقائی کنزق	۲۰۶	۰٪
فریبا آقائی کنزق	۲۱۲	۰٪
داریوش آقائی کنزق	۲۴۰	۰٪
معصومه محمد پور کنزق	۲۵۵	۰٪
عبدالحمید داراب	۱۳۵۰	۰٪
محمد رضا برخوردار کاشانی	۱۵۴۰	۰٪
غلامعلی نجیب	۲۸۲۲	۰٪
شرکت کشت و صنعت اکباتان	۳۶۶۷	۰٪
شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان	۳۶۶۷	۰٪
شرکت بتون شن	۳۶۶۷	۰٪
محمد تقی تقی بخشی	۶۷۳۹	۰٪
زهره تقوی راد	۱۵۰۸۵	۰.۰۱٪
علیرضا میر سپاسی	۱۸۱۱۰	۰.۰۱٪
شرکت سیمان کارون	۱۲۹۵۹۳۶۸۳	۵۵.۱۹٪
جمع:	۱۲۹۶۵۱۴۴۴	۵۵.۲۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا برخوردار کاشانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابراهیم محمد زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا میر سپاسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کاوه شیرازی 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
حسن رستمی	۴۴۰۰۱۷۲۴۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شاهرخ زنگنه	۳۲۵۵۸۳۴۲۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بتون شن	۴۶۵۷۴		اصلی	مهدی رحمانی	۳۸۷۴۸۱۹۳۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت چینی و سرامیک اکباتان	۷۷۳۸۱		اصلی	ابراهیم محمد زاده	۶۳۰۹۳۴۲۰۶۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت کشت و صنعت اکباتان	۸۰۰۲۱		اصلی	علیرضا میر سپاسی	۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا میرسپاسی	۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱	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	۴,۱۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴,۶۹۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۴,۶۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۰۴۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷,۶۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۱,۸۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۱,۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۷۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۱,۱۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲
سرمایه	۲۳۴,۸۰۰

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

خبر جنوب

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص