

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سیمان تهران - نماد: سترا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/04/14 در محل شهرک قدس، بلوار دادمان ، بعد از پل یادگار امام(ره) ،پژوهشگاه نیرو ، سالن همایش خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مشاوره سرمایه گذاری سلین	9000000	0.51 %
شرکت بازرگانی هم قدمان	17001000	0.97 %
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی	20946813	1.2 %
اشخاص حقوقی، حقیقی و کارکنان شرکت	29999059	1.71 %
شرکت گروه مالی بانک مسکن	33382352	1.91 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	42932549	2.45 %
شرکت گروه راما	53197200	3.04 %
شرکت رادیس	93117278	5.32 %
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	870302784	49.73 %
جمع	1169879035	66.85 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علی امیدی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم وحیدرضا سلیمانفر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرضا صادقی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدی قاسمی به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	10103057702		اصلی	علی اصغر گرشاسبی	3781912752	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی برق	بله
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920		اصلی	حامد اصل روستا	0066085020	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	تخصصی	دکترای بازرگانی	بله

سیمان هگمتان	10820049324		اصلی	علی امیدی	4072185310	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	بله	
بازرگانی همقدمان	10103863626		اصلی	شهریار کیهان	2298390371	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی صنایع	بله	
سیمان پیوند گلستان	10102505704		اصلی	هادی سرمدی	5069944525	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله	

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علی اصغر گرشناسی	3781912752	کارشناسی	مهندسی برق	
رییس کمیته حسابرسی	مجید خماریان	0320339386	کارشناسی	حسابداری	خیر

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	10491990
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	8146864
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	8146864
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	4497500-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3649364
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	6267
سود قابل تخصیص	14147621
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	14147621
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	8750000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	5397621
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	5995
سود نقدی هر سهم (ریال)	5000
سرمایه	1750000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	38,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,500	7,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	15,000,000	20,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه

هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	3,000	8,000
---	-------	-------

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد.