

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) - نماد: سارپیل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پراساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/30درمحل فرمانیه-شهید لواسانی غربی- پلاک 114- ساختمان اسپندار -طبقه همکف 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 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ 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 مجتمع آهک اسپندار                 | 310284     | 0.02 %      |
| سیمان فراز فیروزکوه                    | 3175770    | 0.22 %      |
| شرکت سیمان شمال                        | 42503994   | 2.95 %      |
| شرکت گروه صنایع سیمان کرمان(سهامي عام) | 61270284   | 4.25 %      |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان  | 386298636  | 26.83 %     |
| شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار        | 803044539  | 55.77 %     |
| جمع                                    | 1296603507 | 90.04 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم یحیی پاپیز به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم مهرداد اختمي به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم مهدی جهان بین به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم سید علي عطیمي 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 | شمارهٔ ثبت عضو<br>حقوقی/کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو<br>حقوقی | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع<br>تحصیلی | رشته تحصیلی | حضور در<br>جلسه |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|
| شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار   | 270966                         |          | اصلی      | پیپرفرانسوا هاسلر     | 9779843000                  | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      |                |             | خیر             |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان  | 10102593454                    |          | اصلی      | حمیدرضا تاجیک         | 0491450117                  | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |                |             | خیر             |
| گروه صنایع سیمان کرمان            | 10630019476                    |          | اصلی      | حسین نوروزي           | 0589686941                  | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      |                |             | خیر             |
| مجتمع آهک اسپندار                 | 10100919857                    |          | اصلی      | مهرداد اختمي          | 0451070585                  | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |                |             | بله             |
| سیمان فراز فیروزکوه               | 10102304939                    |          | اصلی      | نیکلاس آندره ماتیس    | 4005579000                  | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |                |             | خیر             |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح                | نام           | کد ملی     | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی | حضور در جلسه |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| مدیر عامل          | سیدعلی عظیمی  | 0071241167 |               |             | بله          |
| رییس کمیته حسابرسی | حمیدرضا تاجیک | 0491450117 | کارشناسی ارشد | مهندسی شیمی | بله          |

**و- تصمیمات مجمع :**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 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 1402/09/30 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| سود (زیان) خالص                                           | 4793969                 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                            | 3735855                 |
| تعدیلات سنواتی                                            | 0                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده                  | 3735855                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                              | 2400000-                |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                  | 960000-                 |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | 375855                  |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                     | 5428                    |
| سود قابل تخصیص                                            | 5175252                 |
| انتقال به اندوخته قانونی                                  | 96000-                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                 | 0                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                             | 5079252                 |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                             | 4320000-                |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | 759252                  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                              | 3329                    |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                                    | 3000                    |
| سرمایه                                                    | 1440000                 |

تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات ، ابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح                                                | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                                            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| حق حضور (ریال)                                     | 40,000,000     | 50,000,000      | حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال)                                | 72,000         | 129,600         | به صورت ناخالص                                     |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)  | 35,000,000     | 50,000,000      | بابت برگزاری حداقل 1 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)             | 7,000          | 8,000           |                                                    |

سایر موارد:

-معاملات مندرج در بند 1-35 پادداشت 35 توضیحی صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت از سوي مجمع تنفیذ گردید. -در خصوص بند 8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در رابطه با عدم رعایت الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و بند 12 و 14 در رابطه با عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، مقرر گردید، آیین نامه ها و ضوابط مربوطه رعایت گردد. -کلیه اعضاء مجمع به آقای یعقوب فحیمی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتحلیسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید . -پاداش هیات مدیره به حساب اشخاص حقوقی واریز خواهد شد.

