

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت بین المللي ساروج بوشهر - نماد: ساروج

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1403/01/25درمحل تهران-خ ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایي، پلاک 89 سالن همایش شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملي 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 روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سیمان کرمان	30000	0 %
شرکت سیمان مازندران	4725800	0.35 %
سایرین	19958522	1.49 %
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	393275134	29.35 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	682067232	50.9 %
جمع	1100056688	82.09 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم عزت اله زنگنه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی جهان بین به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سام کریمی حیرنده به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ماشاله کامکار 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
سرمایه گذاری غدیر	10101306234		اصلی	سیدحجت اله طباطبائی کوپائی	0080100139	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد صنایع	مهندسی صنایع	بله
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	10101788597		اصلی	سهراب حقیقی	2909078191	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
گروه صنایع سیمان کرمان	10630019476		اصلی	ماشاله کامکار	0858830647	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
سیمان مازندران	10100665220		اصلی	محسن شیخ محمدی	0323698344	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مالی	حسابداری مالی	بله
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	10102593454		اصلی	فریدون رحمانی	4219447113	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت استراتژیک	خیر

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ماشاله کامکار	0858830647	کارشناسي ارشد	شيمي	بله
رئيس کمیته حسابرسی	محسن شيخ محمدی	0323698344	کارشناسي ارشد	حسابداري	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	7164179
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	7292009
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	7292009
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	5494000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1798009
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	8962188
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	8962188
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	4501060-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4461128
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	5346
سود نقدی هر سهم (ریال)	3359
سرمایه	1340000

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان 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)	35,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,500	3,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	28,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	5,593	11,000	

سایر موارد:

معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، به شرح مفاد مندرج در بند 12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و همچنین به شرح مندرج در بند 3-39 پادداشت توضیحی همراه صورت های مالی که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده، با تاکید بر ضرورت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. کمک های بلاعوض سال مالی 1402 به مبلغ 5.593 میلیون ریال مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. مجمع به آقای ماشاله کامکار وکالت تامر با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحلسه، انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع اقدام نماید.

