

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

سرمایه ۱,۳۴۰ میلیارد ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا (افریقا) خیابان ناهید غربی، پلاک ۲۰، طبقه ۵ تشکیل گردید.

رسمیت جلسه

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید با توجه به حصول حد نصاب لازم و قانونی صاحبان سهام با حضور ۸۵,۲۶ درصد در جلسه (اصالتاً، و کالتاً و یا به نمایندگی) با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه، رسمیت جلسه توسط آقای مهدی تابش (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) اعلام و مجمع اقدام به انتخاب هیأت رئیسه نمود.

انتخاب هیأت رئیسه مجمع

آقای شمس اله محمدی با کد ملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ بعنوان رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

آقای رضا اسماعیلی با کد ملی ۰۵۶۹۹۰۲۶۵۷ بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ و شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

آقای محمدرضا حاصلی با کد ملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ بعنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

دیر مجمع

مهدی تابش

ناظرین

محمدرضا حاصلی

رضا اسماعیلی

رئیس مجمع

شمس اله محمدی

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

سرمایه ۱,۳۴۰ میلیارد ریال

آقای مهدی تابش با کد ملی ۴۴۴۹۶۳۵۲۳۱ بعنوان دبیر جلسه انتخاب شدند. هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تایید مجدد حضور دارندگان ۸۵,۲۶ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و با حضور نماینده محترم سازمان حسابرسی و نماینده محترم سازمان بورس به شرح ذیل وارد دستور شد:

الف) قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه مطابق دعوتنامه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱- استماع گزارش فعالیتهای هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
- ۳- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره.
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ب) تصمیمات مجمع

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ قرائت شد. سوالات سهامداران در مورد صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی مطرح و توضیحات کافی در خصوص آن به استماع مجمع رسید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

دبیر مجمع

مهدی تابش

ناظرین

محمد رضا حاصلی

رئیس مجمع

رضا اسماعیلی

شمس اله محمدی

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

سرمایه ۱,۳۴۰ میلیارد ریال

(۱) تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به اقلام صورتهای مالی تلفیقی با اکثریت آراء مقرر گردید مبلغ ۱,۶۰۸ میلیارد ریال به طور خالص (۱,۲۰۰ ریال به ازاء هر سهم) از سود قابل تقسیم تلفیقی بین سهامداران توزیع شود.

(۲) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی

"سازمان حسابرسی" به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۴۰۰ تعیین شد. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد با حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به هیأت مدیره تفویض گردید.

(۳) انتخاب اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴

شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

دبیر مجمع

مهدی تابش

ناظرین

محمد رضا حاصلی

رضا اسماعیلی

رئیس مجمع

شمس اله محمدی

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

سرمایه ۱,۳۴۰ میلیارد ریال

۴) انتخاب روزنامه:

روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

۵) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (بشرح یادداشت ۳-۳۷ صورتهای مالی) با توجه به اعلام نظر بازرس قانونی در بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۶) سایر موارد:

۱-۶) حق حضور اعضا غیر موظف هیأت مدیره با شرط حداقل تشکیل یک جلسه در ماه به صورت ناخالص معادل ۲۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۶) حق حضور اعضا کمیته حسابرسی به ازاء تشکیل هر جلسه به صورت ناخالص معادل ۲۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۷) مقرر گردید مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره در وجه اعضای حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.

۸) مجمع ضمن تایید و تصویب کمک های بلاعوض سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا سقف تعیین شده در مجمع، با اختصاص حداکثر تا مبلغ ۲ میلیارد ریال به عنوان کمکهای بلاعوض برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ موافقت نمود.

دیر مجمع

مهدی تابش

ناظرین

محمد رضا حاصلی

رضا اسماعیلی

رئیس مجمع

شمس اله محمدی

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

سرمایه ۱,۳۴۰ میلیارد ریال

(۹) تکالیف مجمع:

(۹-۱) در خصوص بند ۵ گزارش بازرس قانونی مقرر گردید: تعیین تکلیف مانده طلب از اداره امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری لازم تا حصول نتیجه کامل و وصول آن انجام پذیرد.

(۹-۲) در مورد مطالبات راکد و سنواتی، اقدام حقوقی یا پیگیری وصول انجام پذیرد.

(۹-۳) پیگیری در مورد انتقال اسناد مالکیت عرصه شش دانگ زمین های محدوده سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پارس انجام گیرد.

(۹-۴) با هماهنگی هلدینگ سیدکو در خصوص ریالی نمودن تسهیلات ارزی، و یا دریافت تسهیلات ارزی، با رعایت صرفه و صلاح شرکت به صورت ترکیبی اقدام به عمل آید.

(۹-۵) هیأت مدیره تمام مساعی خود در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت اسکله های آسیای آرام (ظرفیت قابل دسترس) را به کار گیرد.

(۹-۶) در ارتباط با بند ۸ گزارش، مقرر گردید: مفاد بند ۲ تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، در خصوص افشای فوری تغییر نمایندگان ۲ عضو حقوقی هیأت مدیره رعایت شود.

(۹-۷) مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای ثبت صورتجلسه مجمع عمومی ظرف یک هفته پس از ابلاغ نزد مرجع ثبت شرکت ها رعایت گردد.

دیر مجمع

مهدی تابش

ناظرین

محمد رضا حاصلی

رضا اسماعیلی

رئیس مجمع

شمس اله محمدی



شرکت بین المللی
ساروج بوشهر

(سهامی عام)

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام)

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲

سرمایه ۱,۳۴۰ میلیارد ریال

۸-۹) مفاد بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران در خصوص پرداخت سود مصوب مجمع عمومی عادی سالانه ظرف مهلت قانونی رعایت گردد.

(۱۰) سایر تکالیف:

۱-۱۰) کلیه ابلاغیه ها و بخشنامه های ارسالی از سوی شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سیدکو پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره مورد اجرا قرار گیرد

۲-۱۰) مقرر گردید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مجمع، نامه مدیریت سال ۱۳۹۹ از حسابرس مستقل اخذ و کلیه اقدامات انجام شده درخصوص بندهای مطروحه در گزارش مذکور پس از طرح در کمیته حسابرسی شرکت به شرکت سیدکو ارسال گردد.

۳-۱۰) مقرر گردید هیأت مدیره ضمن استفاده کامل و موثر از ظرفیت و قابلیت های شرکت آسیای آرام در ارتباط با خرید، تأمین، حمل و بارگیری مواد اولیه ورودی به کارخانه، با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و در راستای سیاست کاهش بهای تمام شده تولیدات، اقدامات لازم صورت پذیرد.

(۱۱) ثبت صورتجلسه

مجمع به اتفاق آراء به مدیرعامل با حق توکیل به غیر اختیار تام تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دییر مجمع

مهدی تابش

ناظرین

محمدرضا حاصلی

رضا اسماعیلی

رئیس مجمع

شمس اله محمدی