

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۷۱۰۸

شرکت: سیمان فارس و خوزستان

کد صنعت: ۲۶۹۴۰۵

نماد: سفارس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳:۵۹:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ در محل مرکز همایشهای بین المللی هتل ارم واقع در تهران -بزرگراه حقانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

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
سایر اشخاص	۱۲۷۴۶۷۴۶۸	٪۲.۲۷
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۴۱۸۹۴۲۱۲	٪۲.۵۲
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۱۴۳۷۵۰۰۰۰	٪۲.۵۶
صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۱۵۹۱۲۳۳۸۱	٪۲.۸۳
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۹۴۸۹۱۷۳۸	٪۳.۴۶
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۹۳۷۶۰۰۰	٪۵.۶۸
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۳۴۴۶۲۵۰۰۰	٪۶.۱۳
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی خاص)	۲۸۳۷۲۴۵۲۸۰	٪۵۰.۴۴
جمع:	۴۲۶۸۳۷۲۰۷۹	٪۷۵.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین فاتح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محسن موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید احمد موسوی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
شرکت کارخانجات سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	حسین ابراهیمی صدر آبادی	۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	مجتبی حقیقت جو	۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	مجید عشقی	۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	احسان خاتمی	۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	غلامعباس میرزائی	۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	۴۶۲۲۰۸		اصلی	علی محمد حریری	۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی لطفی	۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ 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	۳۹۹,۰۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۱۳۱,۶۸۹
تعدیلات سنواتی	(۵,۷۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۱۲۵,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۶۷۵,۹۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۰۷۵,۰۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹,۹۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۵۵,۰۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۹۳,۷۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۶۶۱,۲۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۵,۶۲۵,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت کارخانجات سیمان صوفیان	حقوقی		۳۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی		۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سیمان ارومیه	حقوقی		۲۶۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حقوقی		۰۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی		۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس	حقوقی		۴۶۲۲۰۸	اصلی
شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف	حقوقی		۲۶۳۴۷۵	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۶۴۰	۲۶۰۰	به صورت ناخالص