

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۸۲۶۵

شرکت: سیمان سپاهان

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۳

نماد: سپاها

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۴۱:۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ در محل تهران - خیابن ولیعصر- پایین تر از پارک ساعی - نیش کوچه دلبسته - شماره ۲۱۴۱- سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  
انتخاب حسابر 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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                  |
|--------|------------|----------------------------------|
| ۱.۰۶٪  | ۲۲۳۳۳۱۲۹   | سهامی بیمه ایران                 |
| ۱.۴۸٪  | ۳۱۰۳۳۳۳۳   | شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام      |
| ۲.۵٪   | ۵۲۵۰۰۰۰۰   | شرکت شهرکهای صنعتی ایران         |
| ۴.۰۴٪  | ۸۴۸۵۶۹۳۱   | سایر سهامداران                   |
| ۵.۶٪   | ۱۱۷۶۰۰۰۰۰  | شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان |
| ۵.۶۴٪  | ۱۱۸۴۸۰۵۵۰  | سرمایه گذاری ملی ایران           |
| ۶.۲۶٪  | ۱۳۱۵۴۲۷۳۵  | سیمان فارس و خوزستان             |
| ۶.۲۹٪  | ۱۳۲۱۲۲۰۳۵  | سرمایه گذاری سیمان تامین         |
| ۲۰.۱۳٪ | ۴۲۲۷۱۷۵۸۳  | شرکت سرمایه گذاری آذر            |
| ۳۲٪    | ۶۷۲۰۲۳۷۰۴  | توسعه سرمایه و صنعت غدیر         |
| ۸۵.۰۱٪ | ۱۷۸۵۲۱۰۰۰۰ | جمع:                             |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی محمد بد به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم عباس صفاکیش به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سیداحمد موسوی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سید سعید هاشمی به عنوان منشی مجمع

#### ه- 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 سرمایه گذاری آذر             | ۲۶۷۱۶۷                       |          | اصلی      | محمد حسن رضائی عراقی  | ۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | فوق لیسانس مدیریت   |
| شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر     | ۱۳۵۶۵۸                       |          | اصلی      | علی محمد بد           | ۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | فوق لیسانس حسابداری |
| شرکت سیمان فارس و خوزستان         | ۴۰۸۱                         |          | اصلی      | مهدی اکبری یگانه      | ۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | فوق لیسانس          |
| شرکت سیمان کردستان                | ۱۸۸                          |          | اصلی      | علیرضا شهبازی         | ۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | فوق لیسانس مدیریت   |
| شرکت سیمان شرق                    | ۴۰۱۸                         |          | اصلی      | محمد اسعدی            | ۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | فوق لیسانس مدیریت   |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی             |
|---------------|------------|-------------------------|
| محمد اسعدی    | ۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵ | فوق لیسانس مهندسی صنایع |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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                                     | ۱۸,۹۱۷         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | (۱۳۷,۸۰۴)      |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۱۱,۷۶۴)       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | (۱۴۹,۵۶۸)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | (۱۴۹,۵۶۸)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۱۳۰,۶۵۱)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۱۳۰,۶۵۱)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۱۳۰,۶۵۱)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۹              |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۲,۱۰۰,۰۰۰      |

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین 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)      | ۱۲۰۰۰۰۰        | ۱۵۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص            |

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد