

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۲۱۹۸

شرکت: سیمان بجنورد

کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵

نماد: سبجنو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۱۴:۲۰:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ در محل سالن شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران- خیابان مطهری- بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی- پلاک ۳۳۴ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید - سهامی عام	۲۲۱۳۰۹۷	۰.۵۶٪
سایر سهامداران - اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۲۹۴۲۰۴۰	۳.۳٪
شرکت صنایع سیمان غرب - سهامی عام	۴۱۷۲۸۳۷۲	۱۰.۶۴٪
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان	۱۶۵۲۷۵۹۷۳	۴۲.۱۶٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید - سهامی عام	۱۶۹۱۸۷۷۸۰	۴۳.۱۶٪
جمع:	۳۹۱۳۴۷۲۶۲	۹۹.۸۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین فاتح به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی کریمی شهر بابک 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 سیمان فارس و خوزستان	۱۵۵	سهامی عام	اصلی	کمال صدیقی	۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	سهامی عام	اصلی	مجید یارمند	۳۶۲۰۸۱۳۹۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس - مدیریت برنامه ریزی
شرکت صنایع سیمان غرب	۴۳۷	سهامی عام	اصلی	محمد عمیدمشرع	۱۲۱۹۲۷۶۰۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس - زمین شناسی
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید	۲۴۱۳۵۰	سهامی عام	اصلی	سجاد عطایی رویانی	۰۶۳۹۴۳۴۹۷۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سیمان خزر	۶۴۴۹۳	سهامی عام	اصلی	احمد یار محمدی	۰۰۶۷۸۳۱۹۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حقوق عمومی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کمال صدیقی	۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۲۴۰,۶۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷۱,۴۹۳
تعدیلات سنواتی	(۱۸۲,۴۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۹,۰۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۶,۶۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۳۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۳,۰۷۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۳,۰۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲۵,۸۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰

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 سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۱۵۵	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت صنایع سیمان غرب	حقوقی	سهامی عام	۴۳۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	حقوقی	سهامی عام	۲۴۱۳۵۰	اصلی
شرکت سیمان خزر	حقوقی	سهامی عام	۶۴۴۹۳	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۱۲۱۵۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.