

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۹۸۶۴

شرکت: سیمان بجنورد

کد صنعت: ۲۶۹۴۲۵

نماد: سبجنو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ ۱۹:۰۳:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ در محل سالن آمفی تاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در تهران خیابان استاد مطهری بعد از تقاطع خیابان 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰/۱۶٪	۶۳۱۵۸۲	سایر سهامداران - اشخاص حقیقی و حقوقی
۰/۵٪	۱۹۴۹۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه گوهرا امید - سهامی خاص
۱۰/۶۴٪	۴۱۷۲۸۳۷۲	شرکت صنایع سیمان غرب - سهامی عام
۴۲/۳۲٪	۱۶۵۸۷۵۵۵۵	شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان
۴۳/۱۶٪	۱۶۹۱۸۷۷۸۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید - سهامی عام
۹۶/۷۸٪	۳۷۹۳۷۲۲۸۹	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 ابراهیم مهدویان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا بهزادی پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن اصغری 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		اصلی	کمال صدیقی	۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	مهدی باشتی	۴۲۶۸۹۱۸۲۸۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس - مدیریت اجرایی
شرکت صنایع سیمان غرب	۴۳۷		اصلی	محمد عمیدمشرع	۱۲۱۹۲۷۶۰۲۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس - زمین شناسی
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	۲۴۱۵۷۰		اصلی	مجید یارمند	۳۶۲۰۸۱۳۹۶۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی
شرکت سیمان خزر	۶۴۴۹۳		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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱۸۱,۵۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۷,۷۰۱
تعدیلات سنواتی	۱۷,۶۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۵,۳۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۵,۴۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۹,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۷۱,۴۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۱,۴۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۶,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۴,۸۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷۰
سرمایه	۳۹۲,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان 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)	۹۰۰۰۰۰	۱۲۱۵۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۴۰۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

اخذ تصمیماتی که در اختیار مجمع عمومی عادی می‌باشد.