

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۴۳۲۱

شرکت: سیمان شاهرود

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۵

نماد: سرود

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 ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰۹:۳۵:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ در محل تهران - بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی - پژوهشگاه صنعت نفت 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
بیمه مرکزی ایران	۱۱۱۸۹۹۷۹	۲/۴۹٪
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۲۸۵۳۰۱۰	۲/۸۶٪
سایر سهامداران	۱۴۲۸۳۸۳۴	۳/۱۷٪
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۵۷۸۰۴۶۲	۳/۵۱٪
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲۰۷۷۱۵۶۴	۴۹/۰۶٪
جمع:	۲۷۴۸۷۸۸۴۹	۶۱/۰۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید ابراهیم مهدویان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی ستاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا بازوی 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 قائن	۴۶۴۹۱		اصلی	آقای علی اکبر شهری	۴۵۹۰۸۹۰۰۱۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	حبیب اله جوانمرد	۴۱۳۱۳۹۱۷۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سیمان صوفیان	۳۹		اصلی	محمد جعفر باجلان	۴۲۱۸۴۰۵۵۲۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	علی اصغر گرشاسبی	۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	سید علی رئیس زاده	۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی اصغر گرشاسبی	۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲	لیسانس

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	۴۴,۷۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۴,۰۶۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵۰,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۸,۰۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۸,۰۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابر سر شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۴۰,۰۰۰	۱۴۵۰,۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .