

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۹۲۶۸

شرکت: آذربیت

نماذ: سازدی

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 ۰۳/۲۷/۱۳۹۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۲۲:۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ در محل دفتر شرکت صنایع خاک چینی ایران واقع در تهران بلوار آفریقا- بعد از چها راه اسفندیاری- خیابان شهید رحیمی -پلاک ۲ طبقه ۶ 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:

| درصد    | تعداد سهام | اسامي سهامداران                 |
|---------|------------|---------------------------------|
| % ۲.۷۵  | ۱۶۵۰۰      | سایر سهامداران                  |
| % ۶.۹۳  | ۴۱۵۸۵۳     | شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام)   |
| % ۷.۹۳  | ۴۷۵۹۰۴     | شرکت سیمان تامین (سهامی عام)    |
| % ۱۴.۹۸ | ۸۹۹۰۲۰     | شرکت صنایع خاک چینی (سهامی عام) |
| % ۳۵.۵۲ | ۲۱۳۱۰۲۰    | شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)   |
| % ۶۸.۱۱ | ۴۰۸۶۷۹۷    | 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 محمد رضا درخشندہ به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم سلیمان نوروزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم جعفر فیروزان به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم اسماعیل پیروزیان به عنوان منشی مجمع

**۵- 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     | مدرک تحصیلی |
|---|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------|-------------|
| شرکت سهامی عام سیمان ارومیه             | ۲۶۳                          |          | اصلی      | زهراء درویش کلیسا     | ۵۷۱۳۶۷۷۵۱۳               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف | لیسانس      |
| شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان   | ۳۹                           |          | اصلی      | رضا فوجانچی           | ۱۳۷۳۸۴۰۳۳۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتری       |
| شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام | ۱۵۱۳۹۴                       |          | اصلی      | اسماعیل پیروز نیا     | ۲۸۰۲۵۳۱۴۷۶               | عضو هیئت مدیره       | موظف     | فوق لیسانس  |
| شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام     | ۴۶۶۲                         |          | اصلی      | جهفر فیروزان قزلجہ    | ۱۳۷۶۲۷۸۶۳۴               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف | لیسانس      |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام   | ۱۴۷۹۶۰                       |          | اصلی      | محمد صمدی آذر         | ۱۷۲۹۳۵۹۴۸۵               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف | لیسانس      |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| اسماعیل پیروز نیا | ۲۸۰۲۵۳۱۴۷۶ | فوق لیسانس  |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

هزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح  | مبلغ (م. ریال) |
|--|----------------|
| سود (زیان) خالص                                      | ۱,۹۲۵          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                       | (۱۰۳,۷۱۴)      |
| تعدیلات سنواتی                                       | (۲,۰۷۸)        |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده             | (۱۰۵,۷۹۲)      |
| سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)                        | .              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته             | .              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                 | (۱۰۵,۷۹۲)      |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                | .              |
| سود قابل تخصیص                                       | (۱۰۳,۸۶۷)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                             | .              |
| انتقال به سایر اندوخته ها                            | .              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                        | (۱۰۳,۸۶۷)      |
| سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)                       | .              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات) | (۱۰۳,۸۶۷)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                        | ۳۲۱            |
| سود نقدي هر سهم (ریال)                               | .              |
| سرمایه   | ۶,۰۰۰          |

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 سهامی عام سیمان ارومیه             | حقوقی |           | ۲۶۳                          | اصلی      |
| شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان   | حقوقی |           | ۳۹                           | اصلی      |
| شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام | حقوقی |           | ۱۵۱۳۹۴                       | اصلی      |
| شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام     | حقوقی |           | ۴۶۶۲                         | اصلی      |
| شرکت توسعه معادن طلای کردستان           | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۶۱۰۱۲۶۰۶۶                  | اصلی      |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| توضیحات                   | سال جاری - مبلغ | سال قبل - مبلغ | شرح                 |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه | ۸.....          | ۷.....         | حق حضور (ریال)      |
| به صورت ناخالص            | .               | .              | پاداش (میلیون ریال) |

سایر موارد:

نداریم