

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۰۹۲۹

شرکت: سیمان ساوه

کد صنعت: ۵۳۹۴۴۱

نماد: ساوه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ در محل قانونی شرکت واقع در تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قنبر (بخارست) - خیابان هفدهم - پلاک ۲۱ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 سیمان آبیگ (سهامی عام)	۱۰۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت (سهامی خاص)	۱۶۰۵۴	٪۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۱۲۳۵۰۰۰۰	٪۱۹
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)	۱۵۵۷۹۷۴۶۰	٪۲۳.۹۷
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام)	۱۷۵۶۸۶۴۸۶	٪۲۷.۰۳
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۹۴۹۹۰۰۰۰	٪۳۰
جمع:	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین فاتح به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی پرتوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا بهزادی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید حیدری 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	۴۰۸۱		اصلی	غلامعباس میرزائی	۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷	مدیر عامل	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	نادر غفاری	۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	محسن احمدی باصیری	۴۶۵۰۴۰۵۰۱۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۲۶		اصلی	حسن رضایی	۴۵۶۹۱۸۹۴۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان آبیک	۱۹۸۷۰۲		اصلی	سید احمد موسوی	۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامعباس میرزائی	۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ 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	۹۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۴۱,۳۲۳
تعدیلات سنواتی	(۱۴,۸۵۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۲۶,۴۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۲۶,۴۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۲۷,۴۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲۷,۴۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۹,۴۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۲۷,۹۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۳
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰

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	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۷۰۵۱۳	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶	اصلی
شرکت سیمان آبیک	حقوقی	سهامی عام	۱۹۸۷۰۲	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی 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)	۷۲۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص