**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۴۳۹۷۳۴

**شرکت: سیمان قاین**

**نماد: سقاین** **کد صنعت: ۲۶۹۴۱۴**

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

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۳۶:۱۳ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ در محل خیابان مطهری بعد از خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ سالن شرکت بازرسی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود (□□□) کالای تجاری

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 ارومیه | ۲۰۰۰ | ٪۰ |
| سایرین | ۱۰۰۰۰ | ٪۰.۰۲ |
| شرکت سیمان فارس وخوزستان | ۱۲۰۰۰ | ٪۰.۰۲ |
| سیمان شمال | ۲۳۶۵۹۳۴ | ٪۴.۴۵ |
| شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان | ۲۰۵۲۰۸۹۲ | ٪۳۸.۵۶ |
| شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | ۲۸۳۲۰۵۹۱ | ٪۵۳.۲۱ |
| **جمع:** | **۵۱۲۳۱۴۱۷** | **٪ ۹۶.۲۶** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین فاتح به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمد میردهقان به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شمارهٔ 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 سرمایه گذاری سیمان تامین | ۱۵۱۳۹۴ | سهامی عام | اصلی | حمید اقبالیان | ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا |
| شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان | ۲۱۸۰۰۶ | سهامی عام | اصلی | رحمت الله طیبی | ۰۶۵۲۶۷۸۶۵۳ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت سیمان ارومیه | ۲۶۳ | سهامی عام | اصلی | رامین راهب | ۷۱۳۳۹۴۶۵۴۶ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | لیسانس |
| شرکت سیمان شمال | ۴۴۹۲ | سهامی عام | اصلی | محمد علی احمد زاد اصل | ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا |
| شرکت سیمان فارس و خوزستان | ۴۰۸۱ | سهامی عام | اصلی | فرهاد نیکخواه | ۰۵۵۷۷۵۸۰۷۶ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| حمید اقبالیان | ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ | |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱۸۴٫۶۱۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۲۲,۲۳۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۱۲۲,۲۳۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱۰۱,۱۲۳) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۱,۱۱۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۰۵,۷۲۹ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲۰۵,۷۲۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۴۳,۷۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا | ۶۲,۰۲۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳,۴۶۹ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۲,۷۰۰ |
| سرمایه | ۵۳,۲۲۲ |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت | شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|---|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | حقوقی | سهامی عام | ۱۵۱۳۹۴ | اصلی |
| شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان | حقوقی | سهامی عام | ۲۱۸۰۰۶ | اصلی |
| شرکت سیمان ارومیه | حقوقی | سهامی عام | ۲۶۳ | اصلی |
| شرکت سیمان شمال | حقوقی | سهامی عام | ۴۴۹۲ | اصلی |
| شرکت سیمان فارس و خوزستان | حقوقی | سهامی عام | ۴۰۸۱ | اصلی |

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا 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) | ۱۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۳۰۰ | ۲۳۰۰ | به صورت ناخالص |

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد