

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۲۶۴۹

شرکت: سیمان قاین

کد صنعت: ۲۶۹۶۴۱۴

نماد: سقاین

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 ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (۱۵:۰۰ ساعت ۰۲/۲۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲) در محل خیابان مطهری بعد از خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ سالن شرکت بازرگانی کالای تجاری 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
% ۰	۲۰۰۰	شرکت سیمان ارومیه
% ۰۰.۲	۱۲۰۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
% ۴.۴۵	۲۳۶۵۹۳۴	سیمان شمال
% ۳۸.۵۶	۲۰۵۲۰۸۹۲	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
% ۵۳.۲۱	۲۸۳۲۰۵۹۱	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
% ۹۶.۲۴	۵۱۲۲۱۴۱۷	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 سعید خیدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم حسین فاتح به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم رضا اسماعیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید محمد میر دهقان اشکذری 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 سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	حمدی رضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲۱۸۰۰۶		اصلی	رحمت الله طبیبی	۰۶۵۲۶۷۸۶۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان ارومیه	۲۶۳		اصلی	رامین راهب	۷۱۳۳۹۴۶۵۴۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سیمان شمال	۴۴۹۲		اصلی	محمد علی احمد زاد اصل	۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	فرهاد نیکخواه	۰۵۵۷۷۵۸۰۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمدی رضا هوشیاری	۰۰۶۱۴۴۷۴۹۸	فوق لیسانس

۶- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۸۴,۶۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۲,۲۳۴
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۲۲,۲۳۴
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۰۱,۱۲۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱,۱۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۲۰۵,۷۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰۵,۷۳۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۴۳,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۶۲,۰۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۴۶۹
سود نقدي هر سهم (ریال)	۲,۷۰۰
سرمایه	۵۳,۲۲۲

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه 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 به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرگانی علی البدل 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	۱۳۰.....	۱۱۵.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۲۳۰۰	۲۳۰۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد