



شرکت سیمان ممتازان کرمان
(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالیٰ

صور تجلیله مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۵۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ در سالن شرکت سیمان ممتازان واقع در کرمان، کیلومتر ۲۲ جاده رفسنجان با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، همچنین نماینده حسابرس و بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، با توجه به حضور ۹۴.۹۵ درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها رسالت جلسه اعلام، سپس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمد، در نتیجه آقایان محمود موذن چی به سمت رئیس مجمع و محمد خضری و سید مهدی طبیب زاده به سمت نظار جلسه و محمد ربانی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

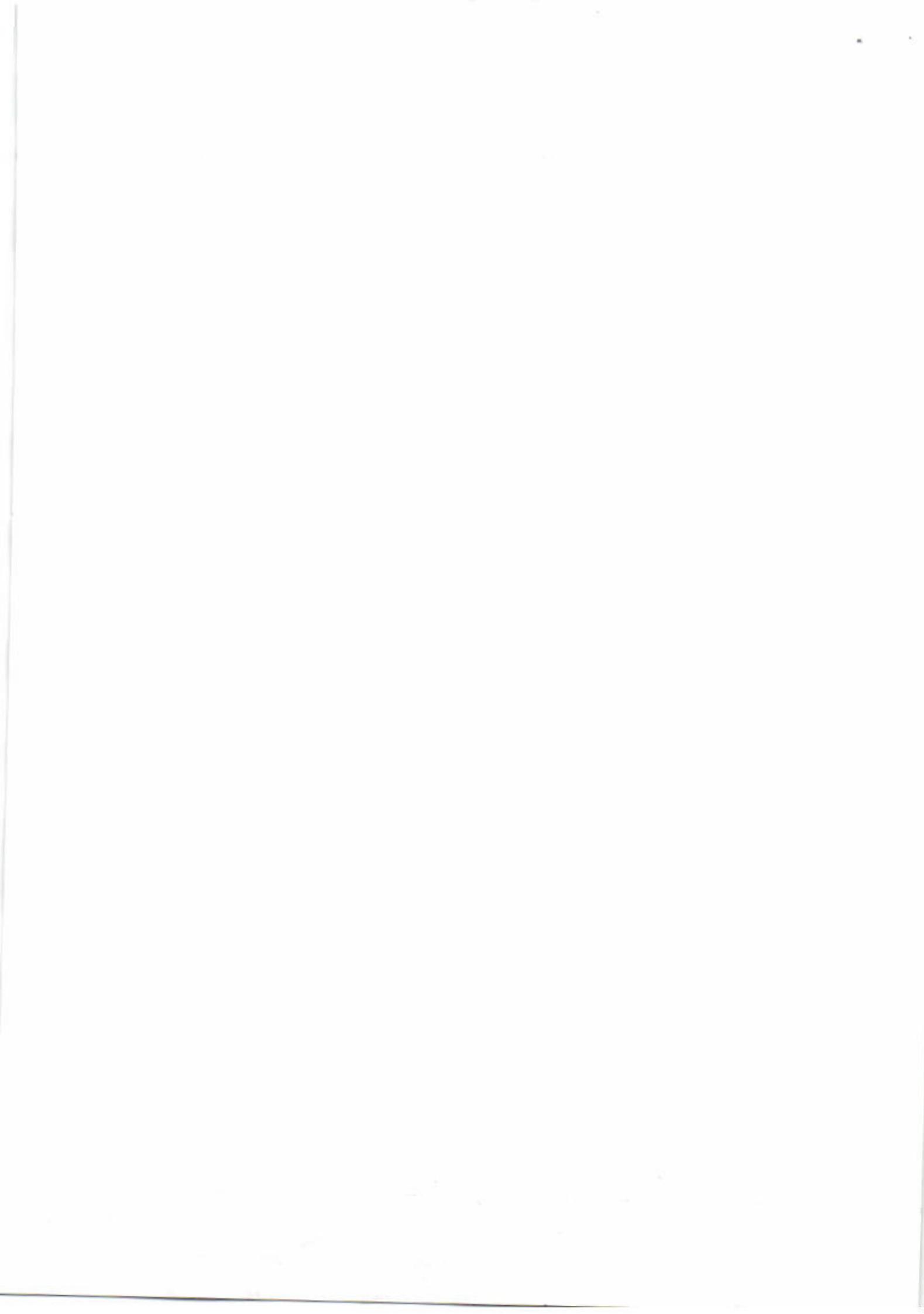
- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
- ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- ۷- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ناز خانه: کیلومتر ۳۲ جاده کرمان - تهران

تلفن: ۰۳۴۱(۳۶۲۰۵۶۰) - ۰۲۱(۸۸۶۱۶۳۸۹-۹۲) فاکس: ۰۳۴۱(۳۶۲۰۵۹۵) و ۰۲۱(۸۸۰۳۸۶۵۹)

فتر تهران: اتوبان همت (شرق)، خیابان شیراز جنوبی، کوچه بابا علیخانی شرقی، پلاک ۱۳ جدید، ۹ قدیم

تلفن: ۰۲۱(۸۸۰۳۸۶۵۹) فاکس: ۰۲۱(۸۸۶۱۶۳۸۹-۹۲)





شرکت سیمان ممتازان کرمان
(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

پس از قرائت دستور جلسه ابتدا گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود قرائت و به سوالات مطرح شده از طرف سهامداران حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

مجمع پس از بحث و بررسی تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود :

- ۱- ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و صورت سود وزیان ، حساب سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت سیمان ممتازان کرمان با عنایت به تکالیف محوله مورد تصویب قرار گرفت و مجمع از خدمات هیئت مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی به عمل آورد .
- ۲- موسسه حسابرسی فاطر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب و درمورد تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید .
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
- ۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهیانه مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب مجمع رسید .
- ۵- تقسیم سود معادل ۹۰٪ سود انباشته به مبلغ ۲۸۱،۸۷۶،۷۶۰ ریال به ازاء هر سهم ۷۱۹ ریال تصویب گردید . و پاداش هیئت مدیره به مبلغ پنج میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید .
- ۶- اعضای هیئت مدیره جدید شرکت به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند :

اعضاي اصلی هیئت مدیره :

- اشخاص حقیقی :
- آقای جهانگیر ارجمند کرمانی
- آقای حافظ کمال هدایت
- آقای محمد نخعی نژاد
- اشخاص حقوقی :
- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)
- گروه صنایع سیمان کرمان

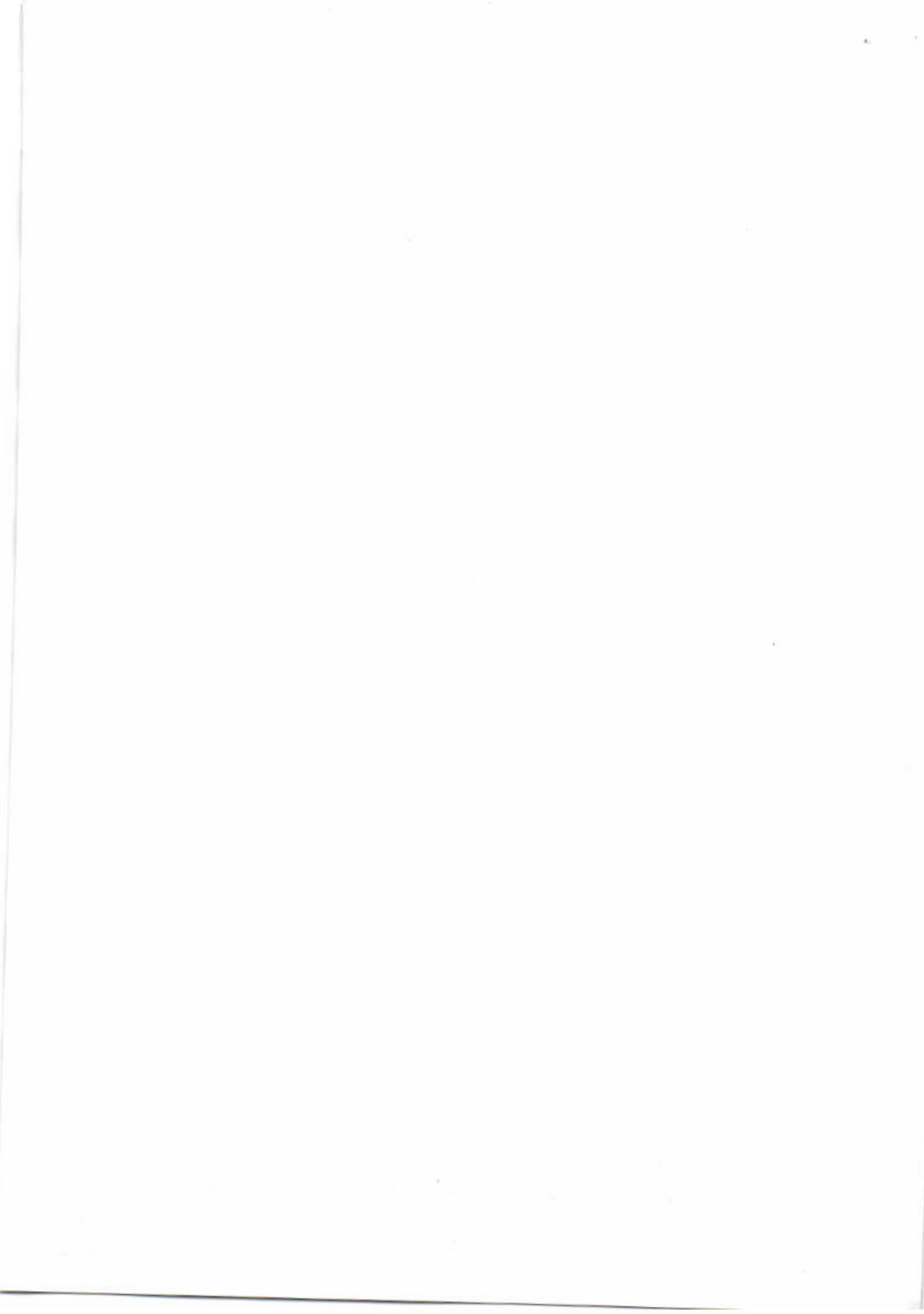
اعضاي علی البدل هیئت مدیره :

- آقای سید مجتبی کارآموزی
- آقای سیروس یاسلی

کارخانه: کیلومتر ۳۲ جاده کرمان - تهران

تلفن: ۰۳۴۱(۳۶۲۰۵۶۰) - ۰۳۶۲۰۴۵۱ - ۰۳۶۲۰۵۶۳ فاکس: ۰۳۴۱(۳۶۲۰۵۹۵) و ۰۳۴۱(۳۶۲۰۵۹۰)

دفتر تهران: انبیان همت (شرق)، خیابان شیراز جنوبی، کوچه بابا علیخانی شرقی، پلاک ۱۳ جدید، ۹ قدیم تلفن: ۰۲۱(۸۸۶۱۶۳۸۹-۹۲) فاکس: ۰۲۱(۸۸۰۳۸۶۵۹)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت سیمان ممتازان کرمان
(سهامی عام)



مجمع به مدیر عامل شرکت با حق توكیل به غیر وکالت داد تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به انجام تشریفات و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلووات خاتمه یافت.

اعضاء هیئت رئیسه

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
محمد محمود	رئيس مجمع	
محمد خضری	ناظر	
سید مهدی طبیب زاده	ناظر	
محمد رباني	منشی	

