صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/02/01
شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1393

به موجب آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 26125 مورخ 1394/01/18 ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) به شماره ثبت 27 (شهرستان رزن) و شناسه ملی: 10820049324 در ساعت -/10 صبح روز سه‌شنبه مورخ 1394/02/01 با حضور دارندگان و نمایندگان 433,494,062 سهم از 502,900,000 سهم شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و نماینده سازمان حسابرسی در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران واقع در : تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک 254 تشکیل گردید .
پس از قرائت آیاتی از کلام ا.. مجید و در اجراء ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت و با توجه به درصد سهامداران حاضر در مجمع که بالغ بر 86/2 درصد بود رسمیت جلسه اعلام و آقایان مرتضی داداش (نماینده شرکت سهامی عام سیمان تهران) بعنوان رئیس مجمع و محسن رستمی (نماینده شرکت سیمان ایلام) و حمیدرضا متقاعدی (نماینده شرکت سیمان داراب) بعنوان ناظرین و آقای مهران افشاری بعنوان منشی مجمع انتخاب شدند .
رئیس مجمع ضمن خیرمقدم به سهامداران، دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمودند:

1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به1393/10/30
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1393/10/30
3- بررسی وتصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به1393/10/30
4- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1394/10/30
6- انتخاب اعضای هیئت مدیره
7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

سپس نسبت به موضوعات مطروحه به شرح ذیل و به اتفاق آراء تصمیم گیری شد.

1- گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط مدیر عامل قرائت و توضیحات لازم به همراه پاسخ سوالات سهامداران در هر مورد توسط ایشان ارائه گردید .

2- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و توضیحات لازم ارائه گردید. اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد گزارش مزبور مطلوب بوده است.

3- ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 1393/10/30 ، عملکرد هیئت مدیره و پروژه‌های آتی شرکت به تصویب مجمع رسید.

4- مقرر شد از مبلغ 568,061 میلیون ریال سود قابل تخصیص مبلغ 377,175 میلیون ریال (به ازای هر سهم 750 ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی پس از کسر پاداش هیئت مدیره به حساب سود انباشته منتقل گردد. ضمناً پرداخت سود تقسیمی طی مهلت مقرر با توجه به مفاد ماده 240 قانون تجارت صورت پذیرد.

5- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1394/10/30 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض گردید.

6- شرکت سهامی عام سیمان تهران – شرکت سهامی خاص سیمان لوشان – شرکت سهامی عام سیمان ایلام – شرکت سهامی خاص پریفاب و شرکت سهامی خاص صنایع سیمان گیلان سبز بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

7- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .

8- مجمع به آقای مهران افشاری وکالت داد با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت این صورتجلسه دراداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اسناد اقدام نماید .

جلسه ساعت 12:30 با درود و صلوات بر خاندان عصمت و طهارت پایان یافت .

رئیس مجمع	ناظرین	منشی
مرتضی داداش	محسن رستمی – حمیدرضا متقاعدی	مهران افشاری