



تاریخ :
شماره :
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۷ (شهرستان رزن) و شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳

به موجب آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) در ساعت ۱۰/- صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ با حضور دارندگان و نمایندگان ۴۳۲,۴۹۴,۰۶۲ سهم از ۵۰۲,۹۰۰,۰۰۰ سهم شرکت و نماینده سازمان بورس و 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 ۲۵۴ تشکیل گردید.

پس از قرائت آیاتی از کلام الهی، مجید و در اجراء ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با توجه به درصد سهامداران حاضر در مجمع که بالغ بر ۸۶/۲ 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:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
- ۴- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
- ۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
- ۶- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

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

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

۲- 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.



آدرس الکترونیک: Info@hegmatancement.com | سایت: www.hegmatancement.com

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه در جزین، تلفن: ۰۲۰-۳۶۳۳۷۳۱۶ (۰۸۱) فاکس: ۲۶۳۳۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست نوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۶۶۷۱۶۷۸۰ و ۶۶۷۳۴۶۲۳ فاکس: ۶۶۷۳۴۵۱۵

دفتر فروش همدان: خیابان سی متری شکریه، توسعه یه ساختمان شماره ۲ اسنانداری، شماره ۲۲۷، تلفکس ۰۸۱۳۸۲۸۷۵۰ (خط ۸)



تاریخ :
شماره :
پیوست :

۳- ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰، به تصویب مجمع رسید.

۴- مقرر شد از مبلغ ۵۶۸,۰۶۱ میلیون ریال سود قابل تخصیص مبلغ ۲۷۷,۱۷۵ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۷۵۰ 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 مقدار ماده ۲۴۰ قانون تجارت صورت پذیرد.

۵- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض گردید.

۶- شرکت سهامی عام سیمان تهران به شماره ثبت ۳۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱- شرکت سهامی خاص سیمان لوشان به شماره ثبت ۷۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۵۱۲۱- شرکت سهامی عام سیمان ایلام به شماره ثبت ۷۲۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۰۲- شرکت سهامی خاص پریفاب به شماره ثبت ۱۲۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۱۰۱ و شرکت سهامی خاص صنایع سیمان گیلان سبز به شماره ثبت ۱۹۲۴۵۶ و شناسه ۱۰۱۰۲۳۶۲۴۴۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.

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

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

جلسه ساعت ۱۲:۳۰ با درود و صلوات بر خاندان عصمت و طهارت پایان یافت.

منشی
مهران افشاری

ناظرین
محسن رستمی - حمیدرضا مفاغندی

رئیس مجمع
مرتضی داداشی



آدرس الکترونیک: Info@hegmatancement.com | سایت: www.hegmatancement.com

کارخانه: همدان - شهرستان رزن - قروه خیز جزین - تلفن: ۰۲۰-۲۶۳۳۷۳۱۶ (۰۸۱) - فاکس: ۲۶۳۳۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست اتوبهروانی، پلاک ۶، تلفن: ۶۶۷۱۶۷۸۰ و ۶۶۷۲۴۶۲۲ - فاکس: ۶۶۷۲۴۵۱۵

دفتر فروش همدان: خیابان سی متری شکرپه، ترسیده به ساختمان شماره ۲ استانداری، شماره ۲۲۷ - تلفکس: ۰۸۱۳۲۸۲۵۰۱ (خط ۸)