بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۲۱۱۶

شرکت: سیمان لار سبزوار

نماد: سبزوا(ذسبزوار) **کد صنعت: ۲۶۹۴۵۱**

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ در محل سبزوار خیابان شهید مطهری میدان لاله تالار کاشفی مجتمع فرهنگی هنری اسرار برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۷/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
حمیدرضا گنجی	۱۰۰۰	٪۰
فریدون رحمانی	۱۲۵۰	٪۰
اسماعیل نصرآبادی	۵۲۰۶	٪۰
شرکت تناوب نیرو کرمان	۱۰۰۰۰۰	٪۰.۰۲
محمد حسین مجیدی	۱۰۰۰۰۱	٪۰.۰۲
علی امیری	۱۰۵۵۹۷	٪۰.۰۲
حسین صالحی مقدم	۴۵۸۹۱۸	٪۰.۰۸
حسین حاج محمدی اودرجی	۴۸۵۵۷۴	٪۰.۰۸
امین خیرخواه	۶۰۵۳۰۹	٪۰.۱
ماه بی بی کهنوجی	۶۳۳۸۲۰	٪۰.۱۱
محمود سلیمانی جدیدی	۶۵۰۰۰۰	٪۰.۱۱
محسن گنجی	۶۶۰۰۰۰	٪۰.۱۱
محدثه کاظمی راویز	۷۰۰۰۰۰	٪۰.۱۲
حسام الدین یاسینی	۷۸۰۰۰۰	٪۰.۱۳
مهدی رفیعی شریف آباد	۷۹۰۹۴۳	٪۰.۱۳
طه عباس فدائی	۸۰۰۰۰۰	٪۰.۱۳
محمود بحرینی نژاد	۹۰۰۰۰۰	٪۰.۱۵
سیدمحمدحسین خرم	۹۱۵۴۰۹	٪۰.۱۵
محسن قاسم زاده	۹۱۷۷۵۴	٪۰.۱۵
حمیدرضا محققی دره رنجی	۹۶۰۰۰۰	٪۰.۱۶
درویشعلی جلیلیان	۱۰۰۰۰۰۰	٪۰.۱۷
سعیده محدث	۱۰۵۰۹۰۶	٪۰.۱۸
سمیرا همایی	۱۲۹۰۶۸۲	٪۰.۲۲
علیرضا امیرفراهانی	۱۵۰۰۰۰۰	٪۰.۲۵
مریم باقرزاده کمال آباد	۱۶۹۱۰۰۰	٪۰.۲۸
علی اکبر کاظمی	۱۷۴۰۶۵۵	٪۰.۲۹
شمسی فلاح	۱۹۱۳۵۰۰	٪۰.۳۲
وحید خالوئی پور	۲۱۴۹۸۸۲	٪۰.۳۶
میثم دقیقیان	۲۳۹۶۱۰۴	٪۰.۴
مهسا مرشدی بفروئی	۲۴۰۵۰۰۰	٪۰.۴
میثم سلیمانی جدیدی	۲۷۸۲۰۰۰	٪۰.۴۶
علی علیزاده دره دری نژاد	۲۹۰۰۰۰۰	٪۰.۴۸
نسیم شکارپور	۴۰۷۴۳۶۴	٪۰.۶۸
سایر	۴۷۷۸۸۱۴	٪۰.۸
شرکت نویان ایده مهستان	۴۹۴۰۰۰۰	٪۰.۸۲
فائزه السادات خرم	۷۵۱۲۰۴۲	٪۱.۲۵
فرخ صحرائی نژاد	۷۵۱۵۸۲۰	٪۱.۲۵
فهیمه السادات خرم	۸۱۲۲۳۰۲	٪۱.۳۶
صدیقه هاشمی پوربهرمان	۹۸۶۶۷۷۵	٪۱.۶۵
جمع:	**۸۰۲۰۰۶۲۷**	**٪ ۱۳.۳۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علیرضا امیرفراهانی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حمیدرضا گنجی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدحسین مجیدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم وحید خالویی پور 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
علی امیری	۰۷۹۳۲۶۶۱۲۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد استخراج معادن
شرکت نویان ایده مهستان	۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵		اصلی	حمیدرضا گنجی	۰۰۷۴۰۶۰۲۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حسابداری
شرکت تناوب نیرو	۱۰۶۳۰۱۳۵۶۷۲		اصلی	آقای فریدون رحمانی	۴۲۱۹۴۴۷۱۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
آقای علیرضا امیر فراهانی	۰۰۶۹۰۶۲۶۷۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای پزشکی
آقای محمد حسین مجیدی	۳۰۵۲۱۰۱۱۹۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
آقای حسین صالحی مقدم	۴۵۷۹۷۸۶۳۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای علوم آزمایشگاهی
آقای وحید خالویی پور	۵۸۳۹۴۹۲۸۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید غایبی	۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷	کاردان حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷و 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	۱۹۷,۴۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۹,۲۳۱)
تعدیلات سنواتی	(۴۵۴,۳۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۵۴۳,۵۷۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۴۳,۵۷۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۴۶,۰۸۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۴۶,۰۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۳۴۶,۰۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۵۹۹,۴۲۶

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

خراسان

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بشرح مندرج دریاداشت توضیحی شماره۳۴ و بند ۱۵ گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی مورد تنفیذ قرارگرفت.

اعطای کمک های لاعوض تاسقف ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال دراختیارهیات مدیره قرارگرفت.

حق حضور رئیس کمیته حسابرسی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به ازای حداقل یک جلسه درماه بصورت ناخالص تعیین گردید.