

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۸۵۳۸

شرکت: سیمان ایلام

کد صنعت: ۵۳۹۴۳۱

نماد: سیلام

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ در محل سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران واقع در خیابان شهید تقوی (کوشک) کوچه شهید انوشیروانی -پلاک ۵ 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 به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
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	اسامی سهامداران
۰٪	۳۷۰۶	شرکت پرفاب
۰٪	۶۰۰۱	سایر سهامداران
۰.۱٪	۱۲۰۲۹۰۸	شرکت سیمان هگمتان
۲.۲۸٪	۲۷۳۴۵۳۰۹	صندوق بازارگردانی و سرمایه گذاری سینا بهگزین
۳۳.۶۱٪	۴۰۳۳۶۷۳۲۷	شرکت سرمایه گذاری امید
۴۸.۱۶٪	۵۷۷۹۴۴۹۴۰	شرکت سیمان تهران
۸۴.۱۶٪	۱۰۰۹۸۷۰۱۹۱	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 محسن رستمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید رضا سارانی به عنوان منشی مجمع

ه- 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سیمان تهران	۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱		اصلی	داود مشهدی ابوالقاسم اصفهانی	۰۴۹۲۴۵۴۳۲۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پرفاب	۱۰۱۰۰۴۹۲۱۰۱		اصلی	فرشاد فیروزجائی کاردر	۲۰۹۲۳۹۶۵۷۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی	محمود نعمتیان	۱۴۶۶۳۰۷۸۶۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱۰۱۰۲۸۳۳۱۷۹		اصلی	علیرضا همتی تبار لطفی زنجانی	۴۲۸۴۹۲۷۱۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سیمان هگمتان	۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴		اصلی	حمیدرضا سارانی	۰۹۴۲۶۸۶۲۷۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا سارانی	۰۹۴۲۶۸۶۲۷۶	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 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	۲۳,۱۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۲۰,۸۸۵)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۲۰,۸۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۲۰,۸۸۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۹۷,۷۲۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۹۷,۷۲۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۹۷,۷۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: