

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۷۱۸۶

شرکت: سیمان سپاهان

کد صنعت: ۲۶۹۴۱۳

نماد: سپاها

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 تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ در محل تهران - ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی - بلوار دهکده هتل المپیک - محل سالن هگمتانه هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت شهرکهای صنعتی ایران	۴۵۵۵۷۲۶۵	٪۱.۸۶
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۴۳۹۹۹۹۹	٪۵.۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۳۴۶۴۴۸۱	٪۶.۲۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۴۱۴۲۳۷۳	٪۶.۲۹
سایر سهامداران	۲۷۰۹۲۳۳۶۲	٪۱۱.۰۶
شرکت سرمایه گذاری آذر	۴۹۳۱۷۰۵۱۰	٪۲۰.۱۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸۳۸۳۹۲۰۱۰	٪۳۴.۲۲
جمع:	۲۰۸۰۰۵۰۰۰۰	٪۸۴.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید خانی پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد اسعدی 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
شرکت سرمایه گذاری آذر	۲۶۷۱۶۷		اصلی	محمد حسن رضائی عراقی	۰۰۴۱۵۷۱۹۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۳۵۶۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۴۰۸۱		اصلی	مهدی اکبری یگانه	۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سیمان کردستان	۱۸۸		اصلی	علیرضا شهبازی	۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت
شرکت سیمان شرق	۴۰۱۸		اصلی	محمد اسعدی	۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد اسعدی	۲۴۱۰۸۸۴۱۰۵	فوق لیسانس مهندسی صنایع

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ 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	۴۰,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۰,۶۵۱)
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۲۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴۵,۸۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴۵,۸۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۵,۸۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۵,۸۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۰۵,۸۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری آذر	حقوقی	سهامی عام	۲۶۷۱۶۷	اصلی
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	حقوقی	سهامی عام	۱۳۵۶۵۸	اصلی
شرکت سیمان فارس و خوزستان	حقوقی	سهامی عام	۴۰۸۱	اصلی
شرکت سیمان کردستان	حقوقی	سهامی عام	۱۸۸	اصلی
شرکت سیمان شرق	حقوقی	سهامی عام	۴۰۱۸	اصلی

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد